

VERSLAG 14

28 april 2021

Gegevens onderneming : **Momexx B.V.** statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253 RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371)
Geconsolideerde afwikkeling met:
Tooling Technology Experts B.V.
IPX Europe B.V.
QMS Onroerend Goed B.V.
Quodo Moulding International B.V.
Quodo Mould Systems Holding B.V.

Faillissementsnummer : **F/01/13/577**
F/01/13/611
F/01/13/612
F/01/13/613
F/01/13/614
F/01/13/615

Datum uitspraak : 11 juni 2013

Curator : Mr. W.M. Welage (voormalig curator mr. E.G.M. van Ewijk)

Rechter-commissaris : mr. C.A.M. de Bruijn

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Activiteiten onderneming :
Financiële holding, verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheren van vermogenswaarden.

Omzetgegevens :
Resultaat deelnemingen
2010 € 453.773,--
2011 € 150.908,--
2012 -/- € 180.000,--

Personeel gemiddeld aantal : 0

Saldo einde verslagperiode	: € 480.079,62
Verslagperiode	: 7 september 2020 tot en met 27 april 2021
Bestede uren in verslagperiode	: 9 uur en 30 minuten
Bestede uren totaal	: 791 uur 24 minuten

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie :

Aan dit verslag wordt gehecht een organogram van Momexx B.V. De vennootschap voorkomend op het organogram aangegeven met een 'A' Momexx Mould Making Experts B.V. was ten tijde van het faillissement genaamd Tooling Technology Experts B.V. De naam is enige maanden voor faillissement gewijzigd.

Uit het organogram blijkt dat de aandeelhouders van Momexx zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Blacksmith & Brown Holding B.V. (de heer De Bruin), Van de Wiel Beheer B.V. (de heer Van de Wiel) en TM Group B.V. (de heer Kuijpers). Ten tijde van het faillissement was, nog niet officieel statutair benoemd, bestuurder Blacksmith & Brown Holding B.V., de heer M. de Bruin. De Bruin is aangetreden in februari 2013, dit nadat een interim-manager het bestuur van Blacksmith & Brown Holding B.V. en Van de Wiel Beheer B.V. in juni 2012 had overgenomen.

Momexx B.V. is op haar beurt enig aandeelhouder van Quodo Mould Systems Holding B.V., Quodo Mould Systems Onroerend Goed B.V. en IPX Europe B.V.

Quodo Mould Systems Holding B.V. is enig aandeelhouder van Tooling Technology Experts B.V. en Quodo Moulding International B.V.

Quodo Moulding International B.V. is op haar beurt weer enig aandeelhouder van Momexx Hongkong Limited, welke laatste vennootschap weer enig aandeelhouder is van Momexx Mould Wijang Co Limited en Yunong Unic Mould Co Limited.

Van alle genoemde vennootschappen is Blacksmith & Brown Holding B.V. bestuurder.

1.2	<u>Winst en Verlies</u>	:			
			2010	2011	2012
	Momexx		- € 162.863,-	- € 15.485,-	-€900.000,- (concept)*
	Tooling Technology Experts			€ 62.809,-	- € 732.101,-
	IPX Europe		€ 42.875,-	- € 70.594,-	- € 104.110,-
	QMS Onroerend Goed		€ 55.869,-	€ 65.803,-	€ 51.961,-
	Quodo Moulding International		€ 77.059,-	-€ 742,-	- € 253.195,-**
	Quodo Mould Systems Holding		€ 255.029,-	€ 155.699,-	- € 997.309,-***

* *Opmerking: Gecorrigeerd voor deelnemingen zou het resultaat over 2010 zijn geweest € 453.773,-, over 2011 € 150.908,- en 2012 (concept) - € 900.000,-. De winst/verlies wordt met name veroorzaakt door deelnemingen.*

** *Opmerking: het resultaat van Quodo Moulding International is met name ontstaan door het verlies wat geleden werd in Hong Kong/Chinese vennootschap.*

*** *Opmerking: het resultaat van deze vennootschap wordt met name beïnvloed door het verlies van Tooling Technology Experts van € 732.101,- en Quodo Moulding International van € 253.195,-.*

1.3	<u>Balanstotaal</u>	:			
			2010	2011	2012
	Momexx		€ 2.252.307,-	€ 4.156.956,-	€ 3.200.708,-
	Tooling Technology Experts		€ 3.288.449,-	€ 2.437.885,-	€ 1.794.899,-
	IPX Europe		€ 690.407,-	€ 380.540,-	€ 467.689,-
	QMS Onroerend Goed		€ 1.941.063,-	€ 2.024.260,-	€ 1.797.159,-
	Quodo Moulding International		€ 535.550,-	€ 834.974,-	€ 381.373,-*
	Quodo Mould Systems Holding		€ 1.556.126,-	€ 1.669.821,-	€ 691.427,-

* Het verschil tussen 2011 en 2012 wordt met name veroorzaakt doordat in 2011 door de aandeelhouders leningen verstrekt zijn ten grootte van € 298.000,- ter financiering van investeringen in China. Vanaf 2012 worden deze leningen direct in de balans van de buitenlandse entiteit verantwoord, reden om in 2012 een zogenaamde re-classificatie te laten plaatsvinden.

Daarnaast is de verwerking van de deelneming Momexx Hong Kong Limited gebeurt op basis van de conceptjaarrekening 2011 van die vennootschap, waarbij de directie voorzichtigheidshalve heeft besloten de deelneming op € 1,- te waarderen.

1.4 Lopende procedures :

Voor zover de curator bekend waren er op datum faillissement drie lopende procedures, waarvan er één voor vonnis stond per 3 juli 2013. Bij één procedure was er op 22 mei 2013 vonnis gewezen, doch waarvan incidenteel hoger beroep is ingesteld. Één procedure zou voor arrest staan op 9 juli 2013, dit arrest is niet gewezen.

Ten overstaan van de Rechtbank Oost-Brabant is aanhangig een procedure tegen Drefema B.V. Ook Drefema B.V. is inmiddels in staat van faillissement verklaard en welk bij vonnis van 19 november 2013 met benoeming van mr. P.M. Gunning tot curator.

Met mr. Gunning is inmiddels contact over opgenomen teneinde te bezien hoe de procedure moet worden afgewikkeld, dit mede in verband met een door Drefema B.V. gestelde bankgarantie. Het hoger beroep in de procedure contra Kleine Dreumes B.V. is geschorst in verband met het faillissement.

Verslag 3

Inmiddels heeft het overleg tot een regeling geleid waarbij van de gestelde bankgarantie een bedrag van € 19.833,34 wordt uitbetaald aan de gefailleerde boedel van Drefema B.V. en een bedrag van € 37.727,60 wordt overgeboekt op de rekening van Momexx, dit ter deelbetaling onder inhouding van een boedelvergoeding van € 1.993,06 aan Deutsche Bank, die pandhouder is van de vordering. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is deze kwestie op deze wijze afgewikkeld.

1.5 Verzekeringen :

De verzekeringen van inventaris, voorraad en bedrijfsmiddelen zijn gecontinueerd tot 7 juli 2013, de datum van overdracht na verkoop. De bedrijfsactiviteiten zijn met toestemming van de rechter-commissaris gecontinueerd tot 3 juli 2013.

De bank voorziet zelf in de opstalverzekering van de niet verkochte onroerende zaak.

Alle overige verzekeringen zijn of worden beëindigd.

1.6 Huur :

De onroerende zaak is eigendom van QMS Onroerend Goed B.V., die deze op haar beurt weer verhuurd heeft aan Tooling Technology Experts B.V. De huurovereenkomst is beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement :
(Lezing directie)

De vennootschappen zijn feitelijk ontstaan door een fusie van de bedrijven van de heren Van de Wiel en De Bruin waarbij aanvankelijk nog betrokken was als aandeelhouder en bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Havab B.V. te Haarlem. Havab heeft haar betrokkenheid in april 2009 beëindigd, waarna als aandeelhouder is toegetreden de TM Group B.V. Naar het oordeel van directie zijn toen met name de problemen gekomen, nu de heer Kuijpers van TM Group weliswaar geen statutair bestuurder was van de vennootschappen, maar zich wel feitelijk als zodanig gedroeg en ook de ruimte kreeg. Er werd een groeiscenario ingezet en ook activiteiten ontplooid in China. Feitelijk werd daar niet door geïnvesteerd, terwijl men ook geen grip op de onderneming had. Vervolgens werd men ook geconfronteerd met de economische recessie en een benoemde interim bestuurder kon het tij niet keren en werd bovendien geconfronteerd met onenigheid binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook het ontslag van 15 personeelsleden in januari 2013 kon het tij niet keren, mede gezien de hoge financieringslasten alsmede de onttrekking van € 100.000,- door één van de aandeelhouders. Onderzoek om tot verkoop te komen van de onderneming heeft niet tot resultaat geleid.

Momexx zelf was actief in het ontwikkelen, construeren en produceren van matrijzen waarvan de productie in Nederland en in China plaatsvond. Bij Momexx werkte ten tijde van het faillissement nog 16 werknemers. Dit waren er eind maart 2013 nog 22. In China zijn 38 mensen werkzaam. Het was de intentie van de directie om de productie van matrijzen zoveel mogelijk te outsourcen naar de locatie in China.

Financieel werden alleen de Nederlandse vennootschappen geconsolideerd. Er vond geen consolidatie plaats met de Chinese activiteiten nu de directie daar onvoldoende controle, overzicht en inzicht in had. Wel is duidelijk dat de activiteiten van de Chinese entiteit Yunong Unic Mould Co Limited zijn gestaakt en overgeheveld zijn naar Momexx Would Yang Co Limited. De activiteiten in China zijn in 2011 gestart met een officiële opening in april 2012. De general manager van Momexx China is per eind november 2012 op non-actief gesteld. Een nieuwe is als toen benoemd.

Feitelijk bestaan de materiële vaste activa van Momexx Nederland uit het pand in Nieuwkuijk en de ontwikkelingskosten van een zogenaamd C-Fit matrijs, welke is ondergebracht in IPX Europe alsmede de deelneming in Momexx Hong Kong.

Zoals aangegeven, de inzichten in het financiële reilen en zeilen van Momexx Hong Kong zijn onduidelijk zodanig dat de financiële deelneming is afgewaardeerd tot nihil nu de deelneming een negatief eigen vermogen per 31 december 2011 had.

Per 31 december 2012 is het eigen vermogen van Momexx negatief geworden tot het genoemde bedrag van ruim € 900.000,- (meer concreet € 992.000,-) exclusief het resultaat van Momexx Hong Kong. De aandeelhouders hebben het tijt nog proberen te keren door in december 2012 gezamenlijk een bedrag van € 298.000,- te storten voor Momexx Hong Kong.

De conclusie dient dan ook feitelijk te zijn, voor zover de curator thans kan overzien, dat de investeringen gedaan in Hong Kong niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en dat verzuimd is de Nederlandse activiteiten af te bouwen ten gunste van de Chinese, ten gevolge waarvan de bedrijfskosten in Nederland aanzienlijk te hoog zijn gebleven. Dit gecombineerd met onenigheid binnen de aandeelhoudersvergadering heeft geleid tot het faillissement. De gegadigde die begin 2013 een overname heeft willen doen, is op basis van deze gegevens ook afgehaakt.

De directie heeft 'de pech' gehad dat deze 'verkeerde beslissingen' werden genomen op een moment van economische recessie waarbij de omzet sterk is gedaald. De klanten van Momexx zijn voornamelijk actief in de bouw, machine industrie en autobranche.

Gezien de slechte financiële ontwikkelingen binnen het bedrijf heeft de Deutsche Bank, geïnformeerd over de aanvankelijke wens om zelf het faillissement aan te vragen, een wekelijkse controle van de financiën verzocht en verkregen. Kort voor faillissement is ook een pandrecht gevestigd op het C-Fit patent, welke pandrecht nog voorwerp voor nader onderzoek is, waarover hierna meer. Vervolgens heeft de bank het krediet opgezegd, met de mededeling dat Momexx elders een financier diende te zoeken. Daarmee was men al in een vergevorderd stadium totdat crediteuren het faillissement aanvroegen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill : 16

2.2 Aantal in jaar voor faill : 35

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris zijn direct na 20 juni de ontslagbrieven uitgereikt. Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en in samenspraak met het UWV zijn de bedrijfsactiviteiten nog enige tijd gecontinueerd.

Werkzaamheden :

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving :

3.2 Verkoopopbrengst

Het pand wordt inmiddels in samenspraak met de Deutsche Bank door RSP Makelaars te koop aangeboden. Gezien de economische situatie verloopt verkoop moeizaam.

Verslag 3

Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is het pand onderhands verkocht.

3.3 Hoogte hypotheek :

De Deutsche Bank Nederland N.V. heeft een eerste hypotheek op het onroerend goed ter hoogte van € 2.800.000,-.

3.4 Boedelbijdrage

Met de Deutsche Bank is een boedelbijdrage op grond van de separatistenregeling afgesproken.

Verslag 3

De overeengekomen boedelvergoeding ten bedragen van € 1.500,- is inmiddels overgeschreven op de boedelrekening.

Werkzaamheden

De verkoopopgaven van RSP worden gevolgd en worden in samenspraak met de Deutsche Bank gecontinueerd.

Verslag 3

Na verkoop is gebleken dat er een verschil van mening bestaat over een hek dat geplaatst is achter het pand. Het hek is geplaatst door Van Sluisveld Staalbouw B.V., die pretendeert eigenaar te zijn. Naar het idee van de curator is deze stelling correct.

Verslag 4

De curator heeft nog bemiddeld tussen Van Sluisveld Staalbouw en de nieuwe eigenaar, dit om te komen tot overdracht van het geplaatste hek. De huidige status is niet bekend.

Verslag 5

De discussie over het geplaatste hek heeft ook de curator nog de nodige tijd gekost, om via bemiddeling de zaak tot een oplossing te brengen.

Bedrijfsmiddelen

- 3.5 Beschrijving :
- De gehele kantoor- bedrijfsinventaris, voorraad, vervoermiddelen alsmede machines zijn door het NTAB getaxeerd op een liquidatiewaarde van € 331.500,-.
- 3.6 Verkoopopbrengst :
- Na een biedingsprocedure zijn in samenspraak met de Deutsche Bank en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de getaxeerde zaken verkocht aan UTB voor een bedrag van € 407.500,-, te vermeerderen met btw.
- 3.7 Boedelbijdrage :
- In vermelde opbrengst dient een gedeelte van € 24.985,40 doorbetaald te worden aan pandhouder Deutsche Bank. Met de bank is in plaats van een separatistenregeling overeengekomen een percentage van 10%, dit waarvan mede afhankelijk is gesteld de opbrengst ten behoeve van de boedelveerrecht van de fiscus zoals onder 3.8 aangegeven.
- 3.8 Bodemvoorrecht fiscus :
- Op grond van de schulden van de gefailleerde aan de belastingdienst komt aan de belastingdienst een bodemvoorrecht toe. De curator heeft de bodemzaken verkocht voor een bedrag van € 382.514,60. Dit bedrag is begrepen in het saldo van de boedelrekening.

Werkzaamheden

Verslag 3

In samenspraak met Deutsche Bank wordt nog een nadere verdeling onderzocht terzake de opbrengst van de goederen, de bodemzaken en de vordering van de fiscus.

Verslag 4

Het overleg met de bank vindt nog verder plaats, waarbij ook het patent een rol speelt.

Verslag 5

Met de Deutsche Bank vindt nog verdere discussie plaats, nu de curator en Deutsche Bank nog niet tot overeenstemming zijn gekomen.

Verslag 6

Het overleg met de Deutsche Bank heeft nog niet tot een oplossing geleid hoewel er blijkbaar licht aan de horizon gloort. Waarschijnlijk laat de bank mede de afwikkeling afhangen van de uitkomst van de procedure waarover hierna wordt gemeld.

Verslag 12

De Deutsche Bank heeft aangegeven van oordeel te zijn dat de bodem gehuurd is door Tooling Technology Expert B.V. en dat derhalve alleen naar de fiscale vorderingen van deze vennootschap gekeken moet worden voor vaststelling van de omvang van het bodemrecht van de fiscus. De curator zal een en ander in de komende verslagperiode uitzoeken en pogen met de Deutsche Bank tot een oplossing te komen.

Verslag 13

De discussie inzake het bodemvoorrecht en de verpande zaken is nog niet beslecht.

Vorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving :

In de onder 3.5 genoemde taxatie/executiewaarde is begrepen de voorraad, welke verwaarloosbaar is. Met UTB is overeengekomen dat de voorraad waarop een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud mag rusten door derden, bijvoorbeeld waar door derden anderszins aanspraak op kan worden gemaakt (inclusief eventuele matrijzen die in het magazijn lagen maar die niet zijn getaxeerd) niet onder de koop en levering valt. Zonder

gebruik te maken van de aanwezige voorraden doch enkel en alleen wanneer er voorraden noodzakelijk waren voor het voortzetten van de werkzaamheden te bedingen dat de opdrachtgevers deze zelf aan zouden leveren, zijn werkzaamheden gecontinueerd. In totaliteit is over de periode van continuering van de werkzaamheden voor een bedrag van € 65.000,- gefactureerd. Gezien de garantieperikelen is het niet 100% zeker of het totale bedrag zal worden ontvangen.

3.10 Verkoopopbrengst :
De verkoopopbrengst van de voorraad zit begrepen in het onder 3.6 genoemde bedrag.

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden :

Andere activa

3.12 Beschrijving
Kasgeld is niet aangetroffen. Wel bevindt zich nog in de boedel een zogenaamd C-Fit patent wat geregistreerd staat onder IPX Europe.

Na op 23 mei 2013 geïnformeerd te zijn over het voornemen van de directie om het faillissement aan te vragen en nadat op 24 mei het betalingsverkeer stil is gezet door de Deutsche Bank heeft de Deutsche Bank bij brief van 28 mei 2013 onder verwijzing naar de algemene voorwaarden verzocht de intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder het C-Fit patent, te verpanden aan de bank. Het betreffende stuk is op 10 juni 2013 ondertekend door de heer M. de Bruin die op dat moment niet tekeningbevoegd was, want niet benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders tot bestuurder. Nog afgezien daarvan rijst de vraag of de bank wetende van het komend faillissement deze aanvullende zekerheid had mogen verlangen.

De curator heeft dit aangegeven aan de Deutsche Bank en voert op dit moment met drie gegadigden overleg over verkoop van het patent.

Inmiddels is het patent verkocht voor een bedrag van € 30.250,= incl. btw. De opbrengst van het patent is volledig in de boeken van verwerkt nu Deutsche Bank in tegenstelling tot haar eerdere toezeggingen, niet heeft aangegeven op grond waarvan zij van oordeel is dat het patent rechtsgeldig verpand zou zijn aan Deutsche Bank.

Verslag 3

Inmiddels is Deutsche Bank op dit standpunt terug gekomen en vindt er discussie plaats tussen de curator en Deutsche Bank over het al dan niet bestaan van een pandrecht van de bank op dit patent.

Verslag 4

De discussie met de bank is nog niet afgerond.

Verslag 5

Met de bank vindt nog steeds discussie plaats, nu geen overeenstemming is bereikt tussen beide. Naar verwachting zal eind dit jaar overleg terzake plaatsvinden.

Verslag 6

De bank heeft tot op heden haar definitieve standpunt nog niet ingenomen zodat deze kwestie nog kan worden afgewikkeld.

Ander actief in het faillissement vormen de aandelen van de Chinese vennootschappen. Na een biedingsprocedure zijn deze verkocht voor een bedrag van 50.000 USD. Het leveren van de aandelen, maar meer nog het ontvangen van de kooppenningen heeft de nodige voeten in de aarde gehad en in verhouding bijzonder veel werk gekost, mede door het ontbreken van de nodige controlemogelijkheden in China. Uiteindelijk zijn de gelden onder de notaris gestort en kwam op 8 augustus het bericht binnen dat de notaris gemachtigd werd de gelden door te betalen.

De opbrengst van de aandelen, exclusief kosten, is € 37.483,12 geweest, zijnde het Euro equivalent van 35.000 US dollars.

Verslag 9

De discussie over het C-Fit patent is vooralsnog opgeschort tot het gerechtshof arrest heeft gewezen in de aanhangig zijnde procedure (zie hierna) zodat vervolgens tot een totaal afwikkeling van het faillissement gekomen kan worden.

Verslag 12

Zoals uit het navolgende blijkt is inmiddels arrest gewezen zodat de komende periode de discussie met betrekking tot C-Fit patent definitief zal worden afgerond in samenspraak met de Deutsche Bank.

Verslag 13

De curator zal in de komende verslaperiode pogen tot overeenstemming te komen over de vraag aan wie de opbrengst van het C-Fit patent toekomt. De bank pretendeert pandrechten die door de curator worden betwist.

Verslag 3

Inmiddels heeft de koper van de aandelen de curator aansprakelijk gesteld, stellende dat de curator niet geleverd heeft hetgeen verkocht is. De Chinese koper c.q. zijn Nederlandse advocaten stellen zich feitelijk op het standpunt dat activa zijn verkocht behorende tot de vennootschap en niet de aandelen van de vennootschap sec. Overigens na een aanvankelijke aansprakelijkheidsstelling eind 2014 is niets meer van de Chinese koper vernomen. De curator kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de acties uit China mede worden ingegeven door de procedure welke door de boedel aanhangig is gemaakt tegen Kuipers Beheer B.V. tot terugbetaling van een bedrag ad € 100.000,- (zie onderdeel 9.1).

Verslag 4

De curator is aansprakelijk gesteld voor een bedrag van plusminus € 2.300.000,-, zijnde de 'gederfde winst/ het verlies' dat de Chinese koper zou hebben gelegen ten gevolge van het feit dat bepaalde activa niet meer in de vennootschap aanwezig waren op het moment dat de aandelen door de curator werden geleverd. De beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar bemoeit zich met deze kwestie en na afwijzing van de vordering door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar is tot op heden niets meer gehoord van de claim.

Verslag 5

Na de aanvankelijke aansprakelijkheidsstelling en de reactie daarop namens de boedel, is het stil gebleven aan de zijde van de Chinese koper, doch de heer Kuipers heeft bij gelegenheid van een van de getuigenverhoren (zie hieronder) aangegeven dat in China nog nader onderzoek plaatsvindt en de claim een vervolg zal krijgen. De curator wacht af.

Verslag 6

Na de aansprakelijkheidsstelling eind 2014 heeft de curator niet meer mogen vernemen.

Inmiddels zijn ook de tekeningen c.q. het tekeningenarchief verkocht voor een bedrag van

€ 5.000,- te vermeerderen met btw en zijn er enige boedelbijdrages bedongen en verkregen in het kader van het verlenen van medewerking aan diverse transacties. In totaal gaat het om een bedrag van € 11.750,-.

Daarnaast is een boedelbijdrage ontvangen van € 9.292,80 in verband met vrijgave en afgifte door de boedel van een matrijs.

Zoals in onderdeel 1.7 aangegeven, is aan een van de aandeelhouders een bedrag van € 100.000,= uitgekeerd. Inmiddels heeft de curator dit bedrag opgevorderd en na verkregen toestemming van de rechter-commissaris is een procedure aanhangig gemaakt.

Verslag 3

Deze procedure is nog aanhangig. Er hebben al verschillende getuigenverhoren plaats gevonden.

Verslag 4

De getuigenverhoren worden gecontinueerd.

Verslag 5

De uitgebreide getuigenverhoren zijn inmiddels afgerond en de zaak is verwezen naar de rol voor conclusies na enquête.

Uiteindelijk is het niet gekomen tot verkoop van de domeinnaam, ondanks dat de curator daar inspanningen voor heeft verricht.

Verslag 6

Inmiddels zijn de conclusies na enquête genomen en zal de rechtbank aan gaan geven wanneer vonnis te verwachten is.

Verslag 8

Inmiddels is in deze procedure vonnis gewezen en het vonnis ten uitvoer gelegd en waarvan Kuipers Beheer B.V. in hoger beroep is gekomen (zie verder onderdeel 9.3).

3.13 Verkoopopbrengst : Zie 3.12

Werkzaamheden :

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren :

Alle debiteuren zijn rechtsgeldig verpand aan Deutsche Bank Nederland N.V. Op 4 juni 2013 stonden de vorderingen, blijkens de pandlijst, met een bedrag van € 475.267,73. Met de bank vindt overleg plaats over de inning en eventuele boedelbijdrage.

Verslag 3

De bank int de debiteuren welke aan haar zijn verpand zelf.

Verslag 4

De curator heeft inmiddels nadere informatie verzocht aan de bank met betrekking tot de stand van zaken aangaande de inning van de debiteuren.

Verslag 9

Er is nog geen totaaloverzicht ontvangen van de door de bank geïnde debiteuren zodat ook de omvang van de restantvordering van de bank op dit moment niet vast staat.

Verslag 10

Na controle blijkt, voor zover de curator het kan nagaan, dat alle op datum faillissement openstaande debiteuren voldaan hebben aan de bank.

4.2 Opbrengst

De niet verpande debiteuren hebben bruto een bedrag van € 79.973,= opgebracht.

4.3 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden :

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vorderingen van bank :

De Deutsche Bank heeft haar vordering ingediend. Deze bedraagt € 2.854.926,78.

5.2 Leasecontracten :

Naast een tweetal personenauto's werden enige machines geleased. Het betreffen alle operational lease contracten. Alles lease machines en auto's zijn teruggegeven.

5.3 Beschrijving zekerheden :

De Deutsche Bank heeft naast de hiervoor gememoreerde hypotheek tevens verpanding van alle handelsdebiteuren alsmede huidig en toekomstige voorraad, huidig en toekomstige inventaris en huidig en toekomstige vorderingen. Daarnaast zijn de leningen van Blacksmith & Brown Holding B.V., TM Group B.V. en Van de Wiel Beheer B.V. achtergesteld aan die de bank in zijn vordering uit kredietverzekering verpand. Zoals hiervoor aangegeven zijn vlak voor datum faillissement de intellectuele eigendomsrechten verpand.

Verslag 9

Inmiddels is gebleken dat met grote waarschijnlijkheid de vorderingen van de drie aandeelhouders achtergesteld zijn bij de schuld aan de bank. De bank stelt zich in ieder geval op dit standpunt en een nader onderzoek zal nog plaatsvinden door de curator, dit mede afhankelijk van de hiervoor al gememoreerde procedure tegen een van de aandeelhouders.

5.4 Separatistenpositie :

Er zijn de bank nog geen termijnen gesteld op grond van artikel 58 Fw.

5.5 Boedelbijdragen : Zie hiervoor.

5.6 Eigendomsvoorbehoud :

Door een groot aantal bedrijven is aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud, doch dit betrof vaak goederen die al verwerkt waren. Voor de overige heeft de curator niets terug kunnen voeren op enig onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed.

5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten : Niet van toepassing.

Werkzaamheden :

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden :

De bedrijfsactiviteiten waren ten tijde van het faillissement gecontinueerd, dit teneinde voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te kunnen bereiken.

Uiteindelijk is door een hoger bod van een derde het niet tot een doorstart gekomen. Het faillissement, zo is de standpunt van de curator, zou zich uitstekend geleend hebben voor stille bewindvoering waarmee met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de onderneming gecontinueerd had kunnen worden.

Zoals aangegeven heeft continuering van de activiteiten tot een boedelbijdrage van € 79.973,= incl. btw geleid.

Verslag 4

Inmiddels heeft zich de voormalig directeur van curanda gemeld. Hij heeft aangegeven dat in de periode dat de werkzaamheden ten behoeve van de boedel zijn gecontinueerd hij recht heeft op een management fee. De kwestie wordt aan de rechter-commissaris voorgelegd ter goedkeuring.

6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing.

Werkzaamheden :

Doorstart

6.3 Beschrijving :

De curator heeft vanaf het begin ingezet op een doorstart al dan niet gedeeltelijk van de onderneming. Door het te lage bod dat is uitgebracht door degene die wilde continueren, is het uiteindelijk niet tot een doorstart gekomen. Het is de curator bekend dat de heer Van de Wiel van de koper alsnog inventaris c.a. heeft gekocht en op beperkte schaal tot een doorstart wenst te komen.

Van de uitgebrachte biedingen was die van UTB het beste, veruit het beste, zodanig dat het belang van continuering van de onderneming daarvoor diende te wijken, zodat na ruggespraak met de rechter-commissaris ook aan UTB is verkocht en niet ingegaan is op een bod door een derde uitgebracht, nu dit bod zelfs lag onder de getaxeerde liquidatiewaarde.

De activiteiten in China worden wel gecontinueerd, nu in China de aandelen uiteindelijk zijn verkocht en geleverd en de activiteiten aldaar gecontinueerd worden. De aandelen waren niet verpand aan de bank, zodat de volledige opbrengst in de boedel is gevloeid.

- 6.4 Verantwoording :
- 6.5 Opbrengst :
- 6.6 Boedelbijdrage :

- Werkzaamheden :

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie oogt compleet en bijgewerkt. De curator wil een nader onderzoek nog in doen stellen.

Voor zover na te gaan is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn alle, hoewel niet goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, tijdig gedeponerd, te weten vlak voor datum faillissement.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor zover is na te gaan, zijn de aandelen volgestort doch daarnaast geldt dat een mogelijke rechtsvordering op grond van niet (volledig) nakomen van de volstortingverplichting is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur, doch in een eerste indicatie is dat daarvan geen sprake is.

Nader onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur heeft tot de conclusie geleid dat daarvan geen sprake is.

7.6 Paulianeus handelen

In de komende verslagperiode zal het onderzoek van de curator zich mede uitstrekken tot mogelijk als paulianeus aan te merken handelingen waaronder de verpanding van het C-Fit patent.

De curator is van oordeel dat de verpanding van het C-Fit patent paulianeus is geweest, voor zover al rechtsgeldig.

Verslag 9

In de hiervoor gememoreerde procedure stelt de aandeelhouder zich op het standpunt dat door curanda geen (nieuwe) lening is verstrekt doch terugbetaling heeft plaatsgevonden op een bestaande lening van deze aandeelhouder. Voor zover noodzakelijk heeft de curator inmiddels een beroep gedaan op de actio pauliana en zal zonodig, afhankelijk van het arrest van het gerechtshof, indien de aandeelhouder in het gelijk zou worden gesteld dat er sprake zou zijn van terugbetaling van een eerder aangegane lening, op grond van artikel 42 juncto artikel 47 Fw, het bedrag van € 100.000,- vorderen nu de alsdan in de ogen van de aandeelhouder gesloten overeenkomst tot terugbetaling van de lening paulianeus is geweest.

Overigens stelt Deutsche Bank zich alsdan op het standpunt dat de terugbetaling ook onrechtmatig is geweest ten opzichte van de bank nu de leningen van de aandeelhouders achtergesteld zijn geweest aan de vordering van de bank en de aandeelhouder die nauw betrokken is geweest bij de bedrijfsvoering van curanda daarvan op de hoogte is geweest en dus geweten moet hebben dat terugbetaling niet mocht plaatsvinden gezien de hoogte van de vordering van de bank.

De curator overweegt vooruitlopend op het arrest van het Hof een vordering op grond van de pauliana aanhangig te maken.

Werkzaamheden

Verslag 4

Er vindt nog overleg plaats met de bank.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie het faillissement van Tooling Technology Experts waar de boedelvorderingen voor een bedrag van € 107.578,29 zijn opgenomen.

€ 121.676,15

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus

€ 45.565,55 tot op heden.

Ook de preferente vorderingen zijn verantwoord in het faillissement Tooling Technology Experts en bedragen € 556.993,00.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

€ 90.953,77.

8.4 Andere preferente crediteuren : --

8.5 Aantal concurrente crediteuren

130, waarvan er 90 hun vordering ter verificatie hebben ingediend. De aandeelhouders hebben hun achtergestelde lening als vordering nog niet ingediend. Concurrente crediteuren zijn verantwoord in het faillissement Tooling Technology Experts.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.186.121,02.

8.7 Verwachte wijze afwikkeling : Nog niet bekend.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Door de curator is een procedure aanhangig gemaakt tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.J. Kuipers Beheer B.V., van welke vennootschap bestuurder is de heer W.J. Kuipers, die eveneens bestuurder is van TM Groep. TM Groep is aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap.

9.2 Aard procedure

De procedure strekt tot het verkrijgen van terugbetaling van een aan W.J. Kuipers Beheer B.V. verstrekte lening door Momexx waarvan de terugbetalingstermijn per 31 december 2012 was verstreken en zonder dat, ondanks sommatie, terugbetaling heeft plaatsgevonden.

9.3 Stand procedure

De dagvaarding is uitgebracht en geïntroduceerd bij de rechtbank. Er zal thans een termijn voor het nemen van de conclusie van antwoord gegeven worden.

Verslag 3

Inmiddels is een tussenvonnis gewezen na comparitie en hebben diverse getuigenverhoren plaatsgevonden in conventie en reconventie.

Verslag 4

De getuigenverhoren worden gecontinueerd. In de aan de curator opgedragen bewijsopdracht vinden de getuigenverhoren in contra-enquête plaats. Vervolgens zal bezien moeten worden of in de bewijsopdracht welke aan Kuipers Beheer is verstrekt eveneens contra-enquête dient plaats te vinden.

Verslag 5

Zoals aangegeven is de zaak verwezen naar de rol voor conclusies na enquête.

Verslag 6

Inmiddels zijn de conclusies na enquête genomen en zal de rechtbank vonnis gaan wijzen.

Verslag 7

Inmiddels is W.J. Kuipers Beheer B.V. door de rechtbank bij vonnis van 18 januari 2017 veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 100.000,- aan de boedel, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 31 december 2012 tot de dag der voldoening alsmede in de proceskosten. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard en inmiddels ten uitvoer gelegd.

W.J. Kuipers Beheer B.V. is in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank en heeft een termijn gekregen voor het indienen van een memorie van grieven tot 11 juli 2017.

Verslag 8

Inmiddels heeft het gerechtshof een tussenvonnis gewezen op de incidentele vordering zijdens Kuipers Beheer B.V., aan welk incidenteel arrest uitvoering wordt gegeven. De curator heeft een termijn gekregen voor het nemen van een memorie van grieven.

Verslag 9

Inmiddels heeft een uitgebreid boekenonderzoek plaatsgevonden zij het van de zijde van Kuipers niet door een forensisch accountant maar door zijn eigen accountant welke tot bevindingen is gekomen. De curator heeft vervolgens een derde onafhankelijk gespecialiseerd accountant ingeschakeld die de bevindingen van de accountant van Kuipers Beheer B.V. volledig heeft weerlegd welke weerlegging ook gemotiveerd is onderbouwd. Beide partijen hebben de bevindingen middels aktes aan het gerechtshof bekend gemaakt waarna Kuipers Beheer B.V. pleidooi heeft gevraagd. Het gerechtshof heeft aangegeven dat er eerst over een zevental maanden na dit verslag een datumbepaling zal kunnen gaan plaatsvinden nu mediaton, gezien de standpunten van partijen, en eventuele verdere procedures niet zinvol is.

Verslag 11

Inmiddels is op verzoek van Kuipers Beheer B.V. pleidooi bepaald. Het pleidooi zal plaatsvinden op 4 oktober aanstaande.

Verdere afwikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de uitspraak van het gerechtshof zodat de pleidooien en vervolgens het arrest afgewacht zullen moeten worden.

Verslag 12

Inmiddels heeft het gerechtshof arrest gewezen en het vonnis van de rechtbank Oost-Brabant bekrachtigd met veroordeling van Kuipers Beheer B.V. in de kosten van de procedure.

Verslag 13

De proceskosten zijn inmiddels geïncasseerd.

De bank pretendeert pandrechten op de geïncasseerde vordering. In de komende verslagperiode zal de curator in overleg treden met de bank over de verdeling van de opbrengst.

Werkzaamheden : --

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Mede gezien de aanhangig gemaakte procedure is niet te voorzien wanneer het faillissement zou kunnen worden afgewikkeld.

Verslag 3

Niet duidelijk is wanneer de procedure zal worden afgerond, terwijl ook nog overleg dient plaats te vinden met Deutsche Bank over het al dan niet verpand zijn van het patent alsmede de goederen.

Verslag 4

De werkzaamheden vinden nog op dezelfde plaats terzake diverse onderdelen.

Verslag 5

De discussie met de bank wordt voortgezet.

Verslag 6

De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de uitslag van de procedure zoals aanhangig bij de rechtbank Oost-Brabant alsmede het overleg met de bank inzake de verkoop van goederen en het patent.

Verslag 7

De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van hetgeen hiervoor onder verslag 6 is gesteld.

Verslag 8

De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van hetgeen hiervoor onder verslag 6 is aangegeven, in die zin dat thans de procedure bij het gerechtshof Oost-Brabant dient te worden afgewacht.

Verslag 9

De afwikkeling van het faillissement hangt op het arrest van het gerechtshof. Eerst wanneer het arrest is gewezen kan gezien worden hoe het faillissement verder wordt afgewikkeld.

Verslag 10

Inmiddels is namens Kuipers Beheer B.V. pleidooi gevraagd bij het Gerechtshof en hebben partijen in de maand december 2018 hun verhinderdata opgegeven zodat, na verwachting, medio 2019 pleidooi zou kunnen plaatsvinden. De afwikkeling van het faillissement is mede daarvan afhankelijk.

Verslag 11

Verdere afwikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de uitspraak van het gerechtshof zodat de pleidooien en vervolgens het arrest afgewacht zullen moeten worden.

Verslag 12

Komende verslagperiode zal definitief gekeken worden naar de vordering van de bank in samenhang met het bodemrecht van de fiscus en de discussie met betrekking tot het C-Fit patent.

Verslag 13

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met het voeren van de discussie met de bank inzake

- De gepreenteerde pandrechten op de vordering die na een procedure is voldaan;
- De discussie over de pandrechten op het C-Fit patent die verkocht is voor € 25.000,-;
- De discussie over de omvang van het bodemvoorrecht en daarmee de vraag aan wie de opbrengst van de bodemzaken van € 282.514,63 toekomt.

De discussie met de bank is nog niet afgerond. De curator verwacht dat in de komende verslagperiode kan worden overgegaan tot afronding.

10.2 Plan van Aanpak :

Het onroerend goed zal nog te gelde gemaakt moeten worden, terwijl ook zeer veel vorderingen ingediend dienen te worden. Ook moet nog een onderzoek plaatsvinden naar een lening verstrekt aan één van de aandeelhouders en zal het C-Fit patent afgewerkt moeten worden. Tevens nog beoordeling van de mogelijke incasso van de verpande vorderingen in samenspraak met de bank. Daarnaast dient nog een nader onderzoek ingesteld te worden naar de administratieve gegevens en een rechtmatigheidsonderzoek. Het rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond. C-Fit patent is verkocht, zodat nog resteert de hiervoor genoemde procedure alsmede de verkoop van de onroerende zaak.

Verslag 6

De curator heeft zich in de voorbije periode met name geconcentreerd op afronding van de procedure en overleg met de Deutsche Bank. Dit laatste stagneert en de procedure staat thans voor vonnis.

Verslag 9

Zoals aangegeven het arrest van het gerechtshof dient te worden afgewacht terwijl de curator overweegt een nieuwe – tweede -procedure tegen Kuipers Beheer B.V. aanhangig te maken op grond van actio pauliana maar daarover zal eerst nader overleg plaatsvinden met onder meer de rechter-commissaris.

Verslag 12

Nu het gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd heeft, komt de discussie met betrekking tot al dan niet paulianus zijn van de terugbetaling aan Kuipers Beheer B.V. niet meer ter sprake, ervan uitgaande dat inderdaad niet in cassatie wordt gegaan. Enige discussies die nog blijven is met de Deutsche Bank over de omvang van het bodemrecht van de fiscus en het al dan niet paulianus zijn van de verpanding van het C-Fit patent, indien verpanding rechtsgeldig heeft plaatsgevonden.

Zie hoofdstuk 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag : **28 oktober 2021**

Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
