

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


Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	15-01-2020
Insolventienummer	F.01/18/379
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000086965:F002
Datum uitspraak	18-12-2018


R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	mr C.W.M. Slegers

Algemene gegevens

Naam onderneming

1. Brabant Alucast International B.V. (Hierna ook te noemen: BAI) 23-01-2019
 1

Gegevens onderneming

Brabant Alucast International B.V., statutair gevestigd te Oss en kantoorhoudende te (6598 DK) Heijen aan het adres De Grens no. 45, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58268375. 23-01-2019
 1

Activiteiten onderneming

BAI 23-01-2019
Houdster- en financieringsmaatschappij.  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 190.000.000,00	€ -29.000.000,00	€ 27.000.000,00
2016	€ 172.000.000,00	€ -12.000.000,00	€ 60.000.000,00
2017	€ 156.000.000,00	€ -14.000.000,00	€ 60.000.000,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2015 en 2016 zijn afkomstig uit de jaarrekening 2016. Dit betreft een geconsolideerde jaarrekening op het niveau van BAI, zonder enkelvoudige balans en winst- & verliesrekening van de geconsolideerde vennootschappen.

23-01-2019



De financiële gegevens over 2017 zijn afkomstig uit de (gepubliceerde) voorlopige jaarrekening 2017. Ook dit betreft een consolidatie op het niveau van BAI.

Over 2018 zijn voor dit moment (nog) geen interne tussentijdse gegevens geanalyseerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

23-01-2019



Boedelsaldo

€ 0,00

23-01-2019



€ 148.218,17

02-07-2019



Toelichting

BAI

€ 148.218,17

€ 85.738,95

15-01-2020



Verslagperiode

van

18-12-2018

23-01-2019



t/m

9-1-2019

van

10-1-2019

02-07-2019



t/m

30-6-2019

van

1-7-2019

15-01-2020



t/m

31-12-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 50 min
2	140 uur 0 min
3	103 uur 20 min
totaal	278 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Het leeuwendeel van de uren wordt verantwoord in BAI omdat dit de 'actieve' holdingvennootschap betreft. BAS kent geen daadwerkelijke activiteiten. De uren als verricht in het aanvangsverslag hebben betrekking op een eerste inventarisatie in de faillissementen, waarbij een uitvoerige bespreking heeft plaatsgevonden met de betrokken bestuurder(s) en zijn c.q. hun advocaat. Ook is de afgelopen periode administratie en informatie opgevraagd, welke is verstrekt door de betrokken bestuurder(s). Deze overwegend Engelstalige administratie kent een aanzienlijke omvang en is voor wat betreft de belanghebbende aspecten globaal bestudeerd.

23-01-2019



1

Verslag 2:

Voor een nadere onderbouwing van de gewerkte uren wordt verwezen naar onderstaande toelichting per onderdeel. Over het algemeen kan gesteld worden dat de achtergrond van de faillissementen redelijk omvangrijk en complex is en dat er (mede daardoor) substantieel tijd gemoeid is met het doorgronden van de diverse posities.

02-07-2019



2

Verslag 2 en 3:

Voor een nadere onderbouwing van de gewerkte uren wordt verwezen naar onderstaande toelichting per onderdeel. Over het algemeen kan gesteld worden dat de achtergrond van de faillissementen redelijk omvangrijk en complex is en dat er (mede daardoor) substantieel tijd gemoeid is met het doorgronden van de diverse posities.

15-01-2020



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gezamenlijk bevoegd bestuurders van BAI zijn de heer J.K. Brundell (Verenigd Koninkrijk) en de besloten vennootschap BAI holding B.V.

23-01-2019



1

Betrokken commissaris is de heer F.A. Santinon (Verenigd Koninkrijk).

De aandelen in het kapitaal van BAI worden gehouden door BAI Holding B.V. Enig alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van BAI Holding B.V. is de heer J.K. Brundell. De aandelen in het kapitaal van BAI Holding B.V. worden gehouden door Project Horizon Coöperatief U.A.

Uiteindelijk is de vennootschap naar buitenlands recht Endless LLP, zijnde een private equity partij gevestigd binnen het Verenigd Koninkrijk, eigenaar en belanghebbende ter zake van het volledige Brabant Alucast concern.

1.2 Lopende procedures

Zover bekend waren er per datum faillissement geen procedures aanhanging.

23-01-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Naar de verklaring van het bestuur werd / is door Endless, althans een aan Endless gelieerde partij, voorzien in de belangrijkste verzekeringen, waaronder de verzekering van het door BAI gehouden registergoed te Heijen.

23-01-2019

 1

1.4 Huur

Niet van toepassing. BAI en BAS zijn beide holdingvennootschappen, waarbij BAI de eigendom heeft ter zake van de kantoorlocatie (het registergoed) te Heijen.

23-01-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De betrokken bestuurder (de heer Brundell) en de binnen het concern betrokken CFO (de heer McComasky) vergezeld van hun advocaat, hebben tijdens een (uitvoerige) intake- bespreking op 19 december 2018 de navolgende omstandigheden geschetst:

23-01-2019

 1

Het Brabant Alucast concern is in 2016 verworven door de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde private equity partij Endless. Voornoemde heeft het concern verworven van de tot dat moment Nederlandse eigenaar (familiebedrijf).

Het Brabant Alucast concern hield zich bezig met het vervaardigen / gieten van onderdelen bestemd voor (voornamelijk) de automotive. Daartoe beschikte het concern over een viertal productielocaties (aluminium- en magnesiumgieterijen), waarvan twee gevestigd in Nederland (Oss en Heijen) één gevestigd in Duitsland (Wendlingen) en één gevestigd in Italië (Verres). Een (vijfde) vestiging in Tsjechië is meteen na de verwerving van het concern gesloten.

BAS was aandeelhouder in deze werkmaatschappijen. Uiteindelijk werd het concern gehouden / geëxploiteerd door Endless.

Toen het concern in 2016 werd verworven, bevonden de diverse productielocaties (voornoemde werkmaatschappijen) zich in een slechte staat, echter stonden de producten in de markt daarbij nog steeds als 'kwaliteitsproducten' bekend.

Vanaf 2016 is er geïnvesteerd om het concern, althans de productielocaties, te moderniseren. Ook is er ingeschreven op diverse nieuwe opdrachten, waarbij de periode van voorbereiding / transitie van opdrachten arbeidsintensief en kostbaar was, terwijl er geen garantie was dat de opdrachten uiteindelijk werden verstrekt.

Het concern heeft zich over 2017 onder de nieuwe eigenaar reeds verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. Al snel werd echter duidelijk dat de automotive industrie geen (langdurige) verbintenissen aan wilde gaan met een concern waarbij de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en financiering (slast) gelegen is bij private equity. Opdrachten hebben namelijk een looptijd van omstreeks 7 jaren en bij private equity is het aannemelijk dat het binnen een dergelijke periode tot een verkoop van de onderneming en daarmee change of control komt, hetgeen voor de opdrachtgevers (BMW, Porsche, Volkswagen, Jaguar-Landover) onaanvaardbare (continuïteits)risico's met zich meebrengt.

Met voornoemde wetenschap is er vanaf 2017 gezocht naar een koper voor het gehele concern. Dit is niet gelukt. Om die reden zijn uiteindelijk eind 2017 de afzonderlijke werkmaatschappijen / productielocaties te koop aangeboden.

Aanvang 2018 zijn de werkmaatschappijen / productielocaties in Italië en in Oss verkocht aan een derde (Amerikaanse beursgenoteerde vennootschap).

Voor de werkmaatschappijen in Heijen en in Wendlingen is er geen koper gevonden. Een verzoek van het bestuur in juli 2018 aan Endless om een additionele financiering te verstrekken aan deze vennootschappen is afgewezen.

Deze werkmaatschappijen / productielocaties zijn uiteindelijk medio 2018 in staat van faillissement verklaard.

BAS was zoals gezegd de (eerste) holding vennootschap die de aandelen in (o.a.) de werkmaatschappijen hield. BAI was de houdster van de aandelen in BAS. Beide vennootschappen kenden geen eigen operationele activiteiten. Na de verkoop en faillissementen van de werkmaatschappijen konden deze holdingvennootschappen niet meer van de benodigde financiële middelen worden voorzien. Daarnaast heeft BAI zich op grond van een 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen van de werkmaatschappijen.

Daarbij is BAI omstreeks november 2018 tevens in een gerechtelijke procedure veroordeeld tot betaling van een substantiële vordering, ter zake waarvoor aansluitend door de wederpartij (executoriaal) beslag is gelegd op de banktegoeden van BAI.

Uiteindelijk hebben de aandeelhouders van BAI en BAS besloten het eigen faillissement te verzoeken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Per datum faillissement was er geen werknemer meer in dienst.

23-01-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Voorafgaande aan het faillissement was nog een werknemer in dienst bij BAI, te weten de administratieve kracht van het concern. Deze administratieve kracht is voorafgaande aan het faillissement van BAI (per 1/9/2018) in dienst getreden bij een niet gefailleerde gelieerde entiteit.

23-01-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het aspect personeel is tijdens de intakebespreking ter sprake gebracht. Aansluitend heeft er nog kort afstemming plaatsgevonden met het UWV en de Belastingdienst (vanwege opgelegde aanslagen loonheffing)

23-01-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De bedrijfslocatie (aluminiumgieterij) te Heijen is eigendom van BAI. Dit registergoed is in 2017 getaxeed. De hypothecaire inschrijving en de thans bekende openstaande financiering ter zake van het registergoed overstijgt echter taxatiewaarde. Overwaarde ter zake van dit registergoed lijkt dan ook niet aan de orde te zijn.

Er is vooralsnog geen afstemming geweest met de zekerheidshouder ter zake van de afwikkeling van het betrokken registergoed.

Het bedrijfspand te Heijen wordt tijdelijk verhuurd. Deze huurovereenkomst is reeds aangegaan voor datum faillissement. Voor dit moment heeft de curator nog geen inhoudelijke afstemming weten te hebben met de betreffende huurder. Wel is deze huurder schriftelijk geïnformeerd over het faillissement en de consequenties daarvan voor zijn positie als huurder. Naar aanleiding daarvan heeft zich tijdens de huurder een advocaat gemeld.

23-01-2019



Verslag 2:

02-07-2019

De huurovereenkomst ter zake van de bedrijfslocatie Heijen heeft aanvang genomen per november 2018. De huur heeft een looptijd van 8 maanden en is daarmee van rechtswege geëindigd tegen 1 juli 2019. Voor deze huurperiode is een huurprijs van 5.000,- te vermeerderen met BTW overeengekomen, waarbij de eerste 3 maanden zijn vrijgesteld van betaling. Over de maanden januari t/m juni is de huur geïncasseerd door de boedel, waarmee een huuropbrengst ad € 30.250,- (inclusief € 5.250,- BTW) is gerealiseerd.

 2

De betalingen van de huurpenningen en de afwikkeling van de huurovereenkomst, waarbij tevens is gesproken over een tijdelijke verlenging van de huurovereenkomst, heeft tot intensieve correspondentie en communicatie geleid tussen de boedel, de advocaat van de huurder en de advocaat van de hypotheekhouder.

Voorafgaande aan de huurperiode (en daarmee voorafgaande aan het faillissement) heeft de huurder een waarborgsom gestort onder de hypotheekhouder. De hypotheekhouder heeft inmiddels van (de curator in het faillissement van) BAI de volmacht verkregen ter zake van de opleveraspecten uit de huurovereenkomst. Daarmee is de oplevering en de afrekening van de waarborg in één hand bij de hypotheekhouder gekomen, welke uiteindelijk ook het primaire belang heeft bij een juiste oplevering van de bedrijfslocatie c.q. het betrokken pand.

Daarnaast is er (middels tussenkomst van de advocaat) met de hypotheekhouder gesproken over een boedelvergoeding (tekenvergoeding) bij de onderhandse (executie)verkoop van het registergoed te Heijen.

Vanwege beide voornoemde handelingen vanuit de boedel (verlenen volmacht opleveraspecten en tekenvergoeding onderhandse (executie)koopovereenkomst) is met de hypotheekhouder een boedelvergoeding van € 5.000,- te vermeerderen met BTW overeengekomen.

Per 1 juli 2019 is de huurovereenkomst ter zake van de bedrijfslocatie geëindigd. Op 3 juli 2019 zal de inspectie / oplevering van de huurlocatie plaatsvinden. Alsdan kan een eventuele verkoop van het bedrijfspand (in ontruimde staat) plaatsvinden.

Verslag 3:

15-01-2020

De bedrijfslocatie / het bedrijfspand te Heijen is inmiddels verkocht en geleverd aan een derde. Er is geen overwaarde gerealiseerd ter zake van de verkoop. De boedel heeft wel de reeds eerder overeengekomen boedelvergoeding ad € 5.000,- middels de notariële afrekening ontvangen. Daarnaast heeft de boedel vanwege de afgerekende zakelijke lasten over 2019 een betaling ontvangen ad € 820,-.

 3

De makelaarscourtage is aan gefailleerde gefactureerd, echter door de hypotheekhouder voldaan middels verrekening met de ontvangen koopsom. Daarmee heeft te gelden dat de betrokken BTW door de boedel zal worden afgewikkeld.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er heeft een eerste (administratieve) inventarisatie van het betrokken registergoed (BAI) plaatsgevonden. Tevens is er gecorrespondeerd met de huurder en zijn advocaat.

23-01-2019



Verslag 2:

02-07-2019



BAI

Er heeft een uitvoerige correspondentie en uitvoerig telefonisch contact plaatsgevonden met de huurder en haar advocaat, alsmede met de hypotheekhouder en haar advocaat.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

BAI heeft voor zover bekend geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

23-01-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gezien het ontbreken aan bedrijfsmiddelen (bodemzaken) niet aan de orde.

23-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Het aspect bedrijfsmiddelen / vermogensbestanddelen is tijdens de intakebespreking ter sprake gebracht.

23-01-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet aan de orde. BAI kende geen operationele activiteiten

23-01-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

BAI houdt de aandelen in BAS. Anders dan het registergoed te Heijen en een bankrekening heeft BAI geen eigen (materiële) vermogensbestanddelen.

23-01-2019



Verslag 2:

02-07-2019

Ter zake van het creditsaldo onder de ING (per datum faillissement € 119.627,78) wordt een pandrecht geclaimd door de betrokken private financier. Het geclaimde pandrecht wordt nog onderzocht door de faillissementsboedel / curator. Het creditsaldo is om die reden vooralsnog door de bank geblokkeerd.



Op de betreffende rekening is na datum faillissement nog een aantal

restituties ontvangen, totaal groot € 1.366,27. Voornoemd bedrag is inmiddels doorgeboekt naar de faillissementsrekening van BAI.

Daarnaast is er na datum faillissement (17 januari 2019) een betaling ontvangen ad € 110.785,60. Voornoemd bedrag is uitgekeerd / betaald door de betrokken verzekeringsintermediair. Deze betaling heeft betrekking op een schade-uitkering welke heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een brand op de bedrijfslocatie te Oss in 2017, welke bedrijfslocatie op dat moment nog binnen het betrokken concern hoorde en om die reden door verzekeringsnemer BAI in dekking werd genomen. Nadat de uitkering op de rekening bij ING was ontvangen (en was doorgeboekt naar de faillissementsrekening) heeft de betrokken intermediair een verzoek gedaan tot terugboeking (28 januari 2019), omdat de uitkering naar mening van de intermediair niet aan BAI had moeten toekomen. De faillissementsboedel heeft in reactie hierop (25 februari 2019) gemotiveerd uiteengezet waarom de betaling wel aan BAI behoorde toe te komen en er om die reden geen reden is van onverschuldigde betaling, laat staan van een onmiskenbare vergissing. Naar aanleiding van voornoemde reactie heeft de curator niet meer van de intermediair mogen vernemen ter zake van dit aspect, wel heeft er nadien nog correspondentie met de intermediair plaatsgevonden ter zake de afwikkeling van andere verzekeringsaspecten.

Vanwege de aankoop van een machine te Italië per omstreeks maart 2017, welke middels een BTW belaste transactie heeft plaatsgevonden, heeft BAI een vordering op de Italiaanse Belastingdienst uit hoofde van de terug te vragen BTW. Dit betreft een terug te vragen BTW bedrag ad € 70.576,-. De private investeerder claimt een pandrecht ter zake van deze vordering. De rechtsgeldigheid van dit pandrecht en de eventuele mogelijkheid van de (on)overdraagbaarheid van deze vordering wordt thans nog onderzocht door de faillissementsboedel. Vooruitlopende op de conclusies ter zake zijn er afspraken gemaakt met de vermeend pandhouder voor wat betreft de vergoedingen over en weer indien er wel of niet van een rechtsgeldig pandrecht sprake blijkt te zijn. Deze wederzijdse vergoeding is bepaald op 7,5% van de gerealiseerde opbrengst (te vermeerderen met BTW). Inmiddels heeft een door de private financier aangezochte Italiaanse advocaat het verzoek om BTW teruggaaf ingediend.

Verslag 3:

De BTW teruggaaf in Italië is middels tussenkomst van de Italiaanse advocaat gerealiseerd. In totaal is een teruggave ontvangen ad € 71.123,94. Onder inhouding van een boedelvergoeding ad € 5.334,29 (7,5%) is het bedrag doorgeboekt naar pandhouder Endless. De kosten van de betrokken advocaat zijn volledig gedragen door de pandhouder

15-01-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Voor genoemde vermogensaspecten zijn tijdens de intakebespreking met de bestuurder(s) uitvoerig besproken.

23-01-2019



1

Verslag 2:

02-07-2019



2

BAI

Correspondentie en telefonisch contact met de ING. Correspondentie en telefonisch contact met (de advocaat van) de private financier.

Standpuntbepaling, motivering en schriftelijke uiteenzetting inzake het restitutieverzoek van de verzekeringsintermediair. Correspondentie met de advocaat van de private financier, alsmede met de aangezochte advocaat in Italië en met de advocaat van het bestuur van BAI vanwege de formalisering van het verzoek om BTW teruggaaf en de financiële afwikkeling hiervan.

BAI

Correspondentie met de aangezochte advocaat in Italië en met de advocaat van het bestuur van BAI vanwege de formalisering van het verzoek om BTW teruggaaf en de financiële afwikkeling hiervan. Afrekening ontvangen BTW en boedelvergoeding.

15-01-2020



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet aan de orde. BAI kende geen operationele activiteiten

23-01-2019



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De overname van het Brabant Alucast is gefinancierd door de private equity partij Endless. Deze vennootschap heeft tevens additionele financieringen verstrekt aan het concern.

23-01-2019



1

BAI en BAS hielden daarnaast ieder een bankrekening aan bij de ING Bank N.V.

€ 28.842.034,00

02-07-2019



2

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 2:

De afgelopen verslagperiode heeft de private equity partij haar vordering aangemeld en haar zekerheidspositie kenbaar gemaakt.

Uit hoofde van een (hoofdelijke) financiering had zij per ultimo 2018 van BAI en BAS te vorderen een bedrag ad € 28.842.034,-.

Voor wat betreft zekerheden heeft de private financier onder andere pandrechten geclaimd ter zake van de bankrekeningsaldi (BAI en BAS), de intercompany posities (BAI en BAS) en de vordering op de Italiaanse Belastingdienst (BAI). Tevens heeft zij een recht van hypotheek ter zake van het registergoed (aluminiumgieterij) te Heijen (BAI).

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend liepen er per datum faillissement geen leaseverplichtingen meer in relatie tot BAI en/of BAS. Een leaseovereenkomst ter zake van (data)servers te Heijen is overgenomen door de curator in het faillissement van de Duitse werkmaatschappij (te Wendlingen). Dit omdat de operationele activiteiten in deze werkmaatschappij nog niet (volledig) zijn gestaakt en de Duitse curator afhankelijk is van de server omdat hierop de benodigde (concern-) administratie draait.

23-01-2019



1

Verslag 2:

Zover bekend zijn de bedrijfsactiviteiten in Wendlingen afgebouwd en zijn de servers afgewikkeld.

02-07-2019



2

5.3 Beschrijving zekerheden

Naar mededeling van de betrokken bestuurder(s) zouden aan Endless de gebruikelijke zekerheden zijn verstrekt, waaronder pandrechten en rechten van hypotheek. Deze vermeend zekerheidshouder heeft zich voor dit moment echter nog niet gemeld bij de curator, terwijl zij wel bekend is met het faillissement.

23-01-2019



1

Verslag 2:

Zie hiervoor voor een nadere uiteenzetting van de zekerheden.

02-07-2019



2

5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor. Naar mededeling van de betrokken bestuurders Endless.

23-01-2019



Verslag 2:

Zie hiervoor. In relatie tot het verhypothekerde bedrijfspand zal Endless in samenspraak met de faillissementsboedel de mogelijkheden van een onderhandse executieverkoop onderzoeken. Ook de inning van de (mogelijk) verpande BTW vordering vindt in onderlinge afstemming plaats. De vermeende pandrechten in relatie tot ING zijn wel openbaar gemaakt door Endless.

02-07-2019



Verslag 3:

Verkoop van de bedrijfslocatie en afwikkeling van de Italiaanse BTW heeft in overleg met de betrokken zekerheidshouder plaatsgevonden.

15-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

23-01-2019



5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

23-01-2019



5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

23-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Er heeft voor dit moment nog geen afstemming plaatsgevonden met de vermeend pandhouder.

23-01-2019



Toelichting

Verslag 2:
Zie hiervoor per specifiek actief.

02-07-2019



Toelichting

Verslag 2 en 3:
Zie hiervoor per specifiek actief.

15-01-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Het bancaire / financieringsaspect is tijdens de intakebespreking met de bestuurder(s) uitvoerig besproken. Daarnaast heeft er een globale inventarisatie plaatsgevonden van de (uitvoerige) financieringsdocumentatie.

23-01-2019



1

BAI

Correspondentie en telefonisch contact met de ING. Uitvoerige correspondentie en telefonisch contact met (de advocaat van) de private financier.

02-07-2019



2

Correspondentie en telefonisch contact met (de advocaat van) het bestuur.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde. BAI kende geen operationele activiteiten.

23-01-2019

Wel heeft er afstemming plaatsgevonden met de curator in het faillissement van de Duitse vennootschap. Deze curator heeft er belang bij dat de servers en de daarmee verbonden faciliteiten vanuit de locatie Heijen gewaarborgd blijven en heeft in dat kader een afdoende waarborg gestort. Tevens heeft deze curator zich verbonden tot een (boedel)bijdrage in de kosten ad € 1.000,- (geen BTW).



1

Verslag 2:

02-07-2019

BAI

In het dataverkeer naar de productielocatie te Wendlingen werd voorzien op grond van een overeenkomst tussen BAI en de internetaanbieder. Dit contract is tot 1 april 2019 gecontinueerd door de boedel in het faillissement van BAI, ten behoeve van het Duitse faillissement. Met deze tijdelijke gestanddoening is een bedrag ad € 9.227,46 gemoeid. De Duitse curator heeft uit dien hoofde middels voorschotbetalingen een bedrag ad € 14.000,- op de faillissementsrekening van BAI gestort. Afrekening van voornoemd voorschot dient nog plaats te vinden.



2

BAI

De afrekening van de door de Duitse curator verrichte voorschotbetalingen heeft inmiddels plaatsgevonden.

15-01-2020



3

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-01-2019



1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Er heeft schriftelijk en telefonische afstemming plaatsgevonden met de curator van de gefailleerde Duitse vennootschap, waarbij gesproken is over het zo goed mogelijk in stand houden van diverse faciliteiten om daarmee de belangen van de Duitse faillissementsboedel zo minimaal mogelijk te schaden.

23-01-2019

 1

Verslag 2:

Correspondentie met de curator te Wendlingen en met internetaanbieder. Verzorgen betalingen.

02-07-2019

 2

BAI

Afrekenen / afwikkelen voorschotbetalingen Duitse curator.

15-01-2020

 3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

23-01-2019

 1

6.5 Verantwoording

-

23-01-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

-

23-01-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

-

23-01-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

23-01-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratieplicht zal zoals te doen gebruikelijk onderwerp van onderzoek zijn.

23-01-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: tijdig (26/9/2017)

2016: tijdig (30/1/2018)

2017: tijdig (18/12/2018, voorlopige jaarstukken)

2018: faillissement is in 2018 uitgesproken.

23-01-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog te onderzoeken.

23-01-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog te onderzoeken.

23-01-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur zal zoals te doen gebruikelijk onderwerp van onderzoek zijn.

23-01-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Eventueel paulianeus zal zoals te doen gebruikelijk onderwerp van onderzoek zijn.

23-01-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Quick scan van de aangereikte (uitvoerige en voornamelijk Engelstalige) administratie.

23-01-2019



Verslag 2:

De afgelopen verslagperiode zijn in opdracht van de curator in de faillissementen van BAI en BAS de mailboxen in relatie tot BAI en BAS veiliggesteld c.q. gekopieerd. Hieromtrent heeft intensieve correspondentie en uitgebreid telefonisch contact plaatsgevonden met (de advocaat van) het bestuur, alsmede met de curator in het faillissement van werkmaatschappij Brabant Alucast Heijen. Tussen partijen is uitvoerig gecommuniceerd wie welke rechten heeft ter zake van de veiliggestelde mailboxen, waarbij de discussie met name speelt tussen het bestuur en de curator in het faillissement van Brabant Alucast Heijen. Voornoemde is naar zijn idee gerechtigd tot deze administratie, terwijl het betrokken bestuur een andere mening is toegedaan. Inmiddels is er gesproken over een mogelijk protocol om tot een schifting te kunnen komen van de onderliggende mailboxen en het recht op inzage ter zake. Tevens heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kantooradres van de curator van de werkmaatschappij, waarbij de advocaat van het bestuur tevens aanwezig was.

02-07-2019



Voor zover bekend is er nog geen eenduidigheid ter zake van een eventueel protocol ter beslechting van de discussie.

Een soortgelijke discussie heeft er plaatsgevonden ter zake van andere administratie welke op naam van BAI is afgegeven, echter waarvan de curator in de werkmaatschappij van mening is dat deze uit materieel oogpunt ook aan hem voor onderzoek toekomt.

Verslag 3:

Na de bespreking op het kantoor van de curator in het faillissement van de werkmaatschappij heeft er naar thans wordt begrepen uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen de curator in de werkmaatschappij en het betrokken bestuur. De curator in BAI / BAS is op dat moment daarin niet (inhoudelijk) gekend. Deze gesprekken hebben naar wordt begrepen niet tot de voor partijen gewenste uitkomsten geleid.

15-01-2020



Om te bezien of een minnelijke oplossing haalbaar was, heeft er medio november 2019 een gesprek plaatsgevonden tussen de curatoren en de betrokken rechter-commissarissen. Dit gesprek heeft niet tot andersluidende inzichten geleid.

Inmiddels heeft de curator in het faillissement van de werkmaatschappij de curator in de faillissementen van BAI en BAS in kort geding betrokken. Dit kort geding dient op 28 januari 2020 bij de Rechtbank Limburg.

Het betrokken bestuur, zijnde de feitelijk belanghebbende bij de discussie en de uitkomsten daarvan, heeft via haar advocaat te kennen gegeven een mogelijke tussenkomst in het kort geding te zullen onderzoeken.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

PM

23-01-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Voor dit moment nog geen vorderingen aangemeld.

23-01-2019



€ 92.583,00

02-07-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

23-01-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Voor dit moment nog geen vorderingen aangemeld.

23-01-2019



€ 28.842.034,00

02-07-2019



Toelichting

(preferent in verband met nog af te wikkelen zekerheid)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

23-01-2019



11

02-07-2019



13

15-01-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 10.413,74

23-01-2019



€ 841.618,69

02-07-2019



€ 853.300,03

15-01-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-01-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schuldenlast.

23-01-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet aan de orde.

23-01-2019

 1

Verslag 3:

De curator in het faillissement van de werkmaatschappij heeft de curator in de faillissementen van BAI en BAS in kort geding gedagvaard ter zake het bewerkstelligen van afgifte en/of inzage in de e-mailboxen. Zie nader onder 7 van dit verslag.

15-01-2020

 **3**

9.2 Aard procedures

-

23-01-2019

 1

Kort geding.

15-01-2020

 **3**

9.3 Stand procedures

-

23-01-2019

 1

Gedagvaard tegen 28 januari 2020.

15-01-2020

 **3**

9.4 Werkzaamheden procedures

-

23-01-2019

 1


Bestuderen dagvaarding en producties. Informeren van de advocaat van het betrokken bestuur.

15-01-2020

 **3**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak


- nadere inventarisatie van de faillissementen en de (vermogens)posities van de gefailleerde vennootschappen. 23-01-2019
 1

- afwikkelen tijdelijke huurverplichting en inning van de daaraan verbonden huurpenningen;

- (op termijn) verkoop registergoed Heijen;

- (op termijn) afwikkeling belang vennootschappen;

- rechtmatigheidsonderzoek.


- nadere inventarisatie van de faillissementen en de (vermogens)posities van de gefailleerde vennootschappen. 02-07-2019
 2

- (op termijn) verkoop registergoed Heijen;

- (op termijn) afwikkeling belang vennootschappen;

- beoordelen financieringen en zekerheden;

- rechtmatigheidsonderzoek.

- voorbereiden en bijwonen kort geding; 15-01-2020
 3

- afwikkeling deelneming vennootschappen;

- afronden beoordeling financieringen en zekerheden;

- rechtmatigheidsonderzoek afronden.


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 23-01-2019
 1


10.3 Indiening volgend verslag

15-7-2020 15-01-2020
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en correspondentie rechter-commissaris. 23-01-2019
 1

Verslag 1 en 2: 02-07-2019
Verslaglegging en correspondentie rechter-commissaris.  2

Verslag 1, 2 en 3: 15-01-2020
Verslaglegging en correspondentie rechter-commissaris.  3

Bijlagen

Bijlagen