

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	17-11-2020
Insolventienummer	F.02/17/336
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015258:F001
Datum uitspraak	31-08-2017

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr. B.F. Louwerier

Algemene gegevens

Naam onderneming

Metco Toiletries & Cosmetics B.V.	03-05-2018
	 3

Gegevens onderneming

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20090668, statutair gevestigd te Moerdijk, op het adres Plaza 19 te (4782 SL) Moerdijk.	03-05-2018
	 3

Activiteiten onderneming

Groothandel in parfums en cosmetica, alsmede de im- en export van, de handel in en distributie van cosmetica, toilet- en overige non-foodartikelen.	03-05-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 17.767.811,00	€ 1.021.437,00	€ 9.345.370,00
2015	€ 27.739.796,00	€ 1.458.783,00	€ 14.735.383,00
2016	€ 29.145.937,00		
2017	€ 60.506,00		

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van de winst & verlies en balanstotalen over de jaren 2016 en 2017 (t/m 31-08-2017) zijn nog in onderzoek.

03-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

14

03-05-2018



Toelichting

De activiteiten van de onderneming zijn begin 2017 geëindigd. Op datum faillissement was nog sprake van 3 personeelsleden.

Boedelsaldo

€ 272.173,51

03-05-2018



€ 240.412,27

06-08-2018



€ 226.041,29

02-11-2018



€ 1.646.778,83

21-05-2019



€ 1.596.711,86

20-11-2019



€ 1.539.339,54

19-05-2020



€ 1.528.455,31

17-11-2020



Verslagperiode

van

25-1-2018

03-05-2018

 3

t/m

30-4-2018

van

1-5-2018

06-08-2018

 4

t/m

2-8-2018

van

3-8-2018

02-11-2018

 5

t/m

2-11-2018

van

3-11-2018

21-05-2019

 6

t/m

20-5-2019

van

20-2-2020

20-11-2019

 7

t/m

18-11-2019

van

19-11-2019

19-05-2020

 8

t/m

19-5-2020

van

20-5-2020

17-11-2020

 **9**

t/m

16-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	340 uur 36 min
4	36 uur 24 min
5	115 uur 48 min
6	194 uur 48 min
7	206 uur 48 min
8	51 uur 48 min
9	131 uur 48 min
totaal	1.078 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag is ook een weergave van verslag 1 en 2 met betrekking tot de periode 31 augustus 2017 t/m 24 januari 2018 opgenomen.

03-05-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Metco Toiletries & Cosmetics B.V. ('Metco') is bij akte opgericht op 21 september 1998. Oprichter was Middle East Real Estate B.V. ('MERE') te Moerdijk. MERE is enig aandeelhouder van Metco gebleven. De aandelen van MERE zijn sinds 2014 voor 50% in handen van de heer M. Nateghi via Euro Soka Consultancy B.V. (indirect) en voor 50% in handen van de heer W. Blijdorp via Sarabel B.V.

03-05-2018



Enig bestuurder van Metco is de heer M. Nateghi.

Metco was een groothandel in toiletartikelen en cosmetica. Deze producten werden zowel geïmporteerd als geëxporteerd en werden ook geleverd in Nederland. Op datum faillissement was er geen sprake meer van lopende opdrachten en werden geen werkzaamheden meer door Metco verricht.

1.2 Lopende procedures

Op datum faillissement waren er een aantal procedures aanhangig tegen Metco. Door de crediteur AAS at work B.V. was een procedure gestart bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Bergen op Zoom. Deze procedure is vanwege het faillissement ingetrokken en de crediteur heeft zijn vorderingen bij de curator ingediend.

Daarnaast was door een oud-werknemer een procedure gestart bij de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht inzake een verzoek tot vernietiging van ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vanwege het faillissement is een deel van de vordering van de oud-werknemer overgenomen door het UWV en is de procedure geschorst. De resterende vordering van de oud-werknemer is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende preferente crediteuren.

De rechtspersoon naar Monegaskisch recht Latina S.A. gevestigd te Monaco, heeft daarnaast een verzoekschrift ingediend tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor, waarbij ook Metco partij is. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda heeft bepaald dat een voorlopig getuigenverhoor zal plaatsvinden. Het faillissement van Metco heeft ten aanzien van deze procedure geen schorsende werking. De curator is in afwachting van een datumbepaling door de rechtbank.

Ten tijde van het tweede verslag is het voorlopig getuigenverhoor nog gaande. De volgende zitting is op 15 maart 2018.

Ten tijde van het derde verslag is ten aanzien van het voorlopig getuigenverhoor een contra-enquête gelast. De volgende zitting is op 3 september 2018.

Metco was ook betrokken in een kortgedingprocedure bij eerst de rechtbank Amsterdam, en later het gerechtshof Amsterdam. In die procedure is op 26 september jl. uitspraak gedaan, aangezien de zaak op datum faillissement al voor arrest stond. Dit hoger beroep was eveneens ingesteld door Latina S.A.

Op 3 september en 25 oktober 2018 hebben zittingen plaatsgevonden in het kader van de contra-enquête in het voorlopig getuigenverhoor. Met de afronding van deze contra-enquête is ook het voorlopig getuigenverhoor gesloten.

03-05-2018



3

02-11-2018



5

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement was nog sprake van een lopende verzekering. Deze verzekering is door de verzekeraar beëindigd vanwege het faillissement. Er was sprake van een restitutie van Achmea voor een bedrag van in totaal € 533,23.

03-05-2018



3

1.4 Huur

Het bedrijfspand van Metco is eigendom van MERE. Metco huurt dit bedrijfspand aan de Plaza 19 te Moerdijk van MERE. Met toestemming van de rechter-commissaris is op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opgezegd op 5 september 2017.

03-05-2018



3

De huurovereenkomst is op 31 december 2017 geëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de opgave van de directie heeft een geschil tussen de twee aandeelhouders in het najaar van 2016 de bedrijfsvoering van Metco belemmerd. Deutsche Bank verstrekke tot dat moment krediet aan zowel Metco als MERE. De termijn van het krediet liep af en de bank was niet bereid om een nieuwe kredietovereenkomst met Metco en MERE te sluiten. Deutsche Bank is overgegaan tot het uitwinnen van haar pandrecht op de voorraad van Metco. Met toestemming van de rechtbank is de voorraad van Metco uiteindelijk in februari 2017 verkocht. Zonder krediet(ruimte) bij een bank en zonder voorraad was Metco niet langer in staat om haar activiteiten voort te zetten.

03-05-2018



Uiteindelijk hebben twee crediteuren van Metco het faillissement aangevraagd. Dit betrof Latina S.A. en Precious Resources B.V. Metco heeft zich verweerd tegen de faillissementsaanvraag. Bij beschikking heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda op 2 mei 2017 de faillissementsaanvraag afgewezen. Tegen die beslissing zijn Latina en Precious Resources in beroep gegaan. Uiteindelijk heeft het gerechtshof 's Hertogenbosch op 31 augustus 2017 Metco in staat van faillissement verklaard.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

03-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

03-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-8-2017	3	De curator heeft de werknemers met toestemming van de rechter-commissaris op 31 augustus 2017 ontslag aangezegd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

In besprekingen op 1 september en 5 september 2017 heeft de curator de werknemers over het faillissement en hun rechtspositie daarin geïnformeerd.

03-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Het is de curator niet bekend dat Metco beschikt over onroerende zaken. Het bedrijfspand aan de Plaza 19 te Moerdijk werd gehuurd, zie hiervoor paragraaf 1.4.

03-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris	€ 15.431,00	
Palletstellingen	€ 30.000,00	
totaal	€ 45.431,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Na datum faillissement is in opdracht van de curator de kantoor- en bedrijfsinventaris getaxeerd door Troostwijk Waardering & Advies B.V. De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoormeubilair, een groot aantal palletstellingen en inrichting behorende bij een distributiebedrijf. Op datum faillissement was er geen sprake meer van voorraad. De bedrijfsmiddelen zijn op dit moment nog niet verkocht.

03-05-2018



De bedrijfsmiddelen zullen door Troostwijk Auctions B.V. worden geveild. Dit zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. Het veilen van de bedrijfsmiddelen vindt parallel plaats aan de verkoop van het bedrijfspand waarop ten behoeve van Metco een recht van hypotheek is verstrekt in het kader van de vordering in rekening courant op MERE. Zie hiervoor ook de toelichting onder 3.8 en 3.9.

02-11-2018



De bedrijfsmiddelen zijn in verslagperiode 6 geveild door Troostwijk Auctions voor een totaalbedrag van € 15.431. Over dat bedrag is een percentage aan commissie aan Troostwijk Auctions B.V. betaald. Een bedrag van € 12.630,27 komt toe aan de boedel. De palletstellingen zijn verkocht aan de koper van het bedrijfspand voor een bedrag van € 30.000 exclusief btw. Over dat bedrag is ook een percentage aan commissie aan Troostwijk Auctions B.V. betaald (€ 4.500 exclusief btw). Zie daarvoor ook de toelichting bij 3.8 en 3.9.

21-05-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien de vennootschap op datum faillissement niet aan al haar fiscale verplichtingen had voldaan, is de verwachting dat de fiscus nog vorderingen zal indienen waarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus geldt.

De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 43.852. Dit heeft betrekking op loonheffing en omzetbelasting 2017. De artikel 29 lid 2 OB-vordering is hier nog niet in begrepen.

03-05-2018



De fiscus heeft tot op heden vorderingen ingediend voor een bedrag van € 168.019. Deze vorderingen hebben betrekking op loonheffing en omzetbelasting 2017. Daarnaast is ook de artikel 29 lid 2 OB-vordering inmiddels ingediend.

06-08-2018



De fiscus heeft inmiddels een aantal van haar ingediende vorderingen bijgesteld. In totaal heeft de fiscus nu ten aanzien van loonheffing, omzetbelasting en artikel 29 lid 2 OB claims ingediend voor een bedrag van € 162.867.

21-05-2019



De curator is met de fiscus in overleg over de vorderingen ten aanzien van de loonheffingen van mei 2017, juni 2017 en juli 2017. De curator heeft bezwaar tegen deze vorderingen. Dat geldt eveneens voor de gevorderde omzetbelasting over augustus tot en met november 2017, aangezien op dat moment geen activiteiten meer werden verricht door de vennootschap. Dat gaat om een totaal van € 42.898,00 Het bedrag dat door de curator nu op de lijst van erkende preferente crediteuren is geplaatst heeft een totaal van € 119.969 en heeft betrekking op de loonheffing voor april 2017 en de claim op grond van artikel 29 lid 2 OB.

20-11-2019



De curator is in afwachting van informatie en een reactie van de fiscus ten aanzien van het bezwaar tegen de gevorderde omzetbelasting en loonbelasting. De curator zal - op basis de aangeleverde informatie en de administratie - met de fiscus nagaan in hoeverre nog een vordering ten aanzien van loonheffing kan worden geplaatst op de lijst van erkende preferente vorderingen. Vooralsnog zijn dezelfde bedragen als in de vorige verslagperiode opgenomen op de lijst van erkende en betwiste preferente vorderingen.

19-05-2020



De curator is in overleg met de fiscus en heeft nog in onderzoek in hoeverre de vordering ten aanzien van de loonheffing kan worden geplaatst op de lijst van erkende preferente vorderingen. Vooralsnog zijn dezelfde bedragen als in de vorige verslagperiode opgenomen op de lijst van de erkende en betwiste preferente vorderingen.

17-11-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator benadert partijen die mogelijk interesse hebben in de bedrijfsmiddelen en probeert de bedrijfsmiddelen tegen voor de boedel zo gunstig mogelijke voorwaarden te verkopen.

03-05-2018



De curator laat de bedrijfsmiddelen veilen door Troostwijk Auctions.

02-11-2018



De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels geveild door Troostwijk Auctions. Zie in dat kader de financiële toelichting bij paragraaf 3.3.

21-05-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement was geen sprake meer van voorraden. De voorraad van Metco viel onder het pandrecht van Deutsche Bank en dit pandrecht is begin 2017 uitgewonnen. Op datum faillissement was ook geen sprake meer van lopende opdrachten of onderhanden werk.

03-05-2018



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft nog in onderzoek welke gebeurtenissen zich precies hebben voorgedaan ten aanzien van de verkoop van de voorraad van Metco.

03-05-2018



3

De curator heeft zijn onderzoek naar het verloop van de voorraad en de verkoop en levering daarvan in de verslagperiode voortgezet. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

06-08-2018



4

De curator zet zijn onderzoek naar het verloop van de voorraad voort, mede naar aanleiding van het afgeronde voorlopig getuigenverhoor.

02-11-2018



5

Een deel van het onderzoek naar het verloop van de voorraad is onderwerp van een lopende renvooprocedure. Daarnaast heeft de curator een ander deel van de voorraad nog in onderzoek.

19-05-2020



8

Ten aanzien van een deel van de voorraad loopt nog steeds een renvooprocedure tussen twee schuldeisers (Latina SA vs Eurosoka B.V.). In die procedure vindt eind november een zitting plaats. Daarnaast is de curator in de afrondende fase van zijn onderzoek naar het andere deel van de voorraad.

17-11-2020



9

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
proceskosten procedure Biskop	€ 3.711,00	
Rekening-courantvordering op MERE van € 2.865.375,--, gedeeltelijke aflossing	€ 313.242,10	
Goodwill	€ 20.000,00	
Restitutie KPN	€ 15,50	
Restitutie Multi Tank Card	€ 41,11	
Restitutie Financieel Dagblad	€ 369,26	
Gedeeltelijke aflossing rekening-courantvordering op MERE (executie bedrijfspand)	€ 1.407.049,55	
Wettelijke rente vanaf goedkeuring koopovereenkomst bedrijfspand	€ 2.342,46	
Bankrente	€ 219,40	
totaal	€ 1.746.990,38	€ 0,00

Toelichting andere activa

Rekening-courantvordering

MERE, de moedermaatschappij van Metco, had ten aanzien van het bedrijfspand aan de Plaza 19 te Moerdijk een hypotheekrecht verstrekt aan Deutsche Bank. Het krediet bij Deutsche Bank is door Metco geheel afgelost. De curator heeft daarom in onderzoek of Metco gesubrogeerd is in het hypotheekrecht van Deutsche Bank ten aanzien van het bedrijfspand aan de Plaza 19 te Moerdijk. Dat geldt ook voor het perceel grond dat in eigendom was van MERE aan de Plaza 2 te Moerdijk.

03-05-2018



Daarnaast heeft Metco een vordering in rekening-courant op MERE ter grote van een bedrag van € 2.865.375. Vanwege de (mogelijke) subrogratie in de hypotheekrechten en de vordering in rekening-courant op MERE, heeft MERE een recht van hypotheek verstrekt aan de boedel van Metco met betrekking tot het bedrijfspand aan de Plaza 19 te Moerdijk.

Voor het perceel grond aan de Plaza 2 te Moerdijk was vóór het faillissement van Metco reeds een koper gevonden. De levering van dit perceel heeft plaatsgevonden op 15 september 2017. Van de verkoopopbrengst van dit perceel heeft MERE een bedrag van € 313.242,10 betaald aan de boedel van Metco ter aflossing van de vordering in rekening-courant. Op MERE resteert nu dan ook een vordering van € 2.552.133.

Goodwill

De curator heeft in verslagperiode 2 met toestemming van de rechter-commissaris de goodwill van de onderneming verkocht aan de (voormalig) directeur/aandeelhouder van Metco, voor een bedrag van € 20.000. Bij het sluiten van de overeenkomst ten aanzien van de goodwill is een bedrag van € 10.000 ontvangen op de boedelrekening. Het resterende bedrag moet maandelijks in termijnen van € 2.000 worden betaald. Tot nu toe hebben drie betalingen van in totaal € 6.000 tijdig plaatsgevonden. Er resteren nog twee te betalen termijnen van in totaal € 4.000.

Restituties

Op de boedelrekening zijn drie betalingen binnengekomen, te weten van KPN B.V. van € 15,50, Multi Tank Card van € 41,11 en het Financieel Dagblad van € 369,26, aan restituties. Daarnaast is een restitutie van Achmea ontvangen.

Het totale bedrag van € 20.000 waarvoor de goodwill is verkocht, is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

06-08-2018



In de renvooiprocedure tegen crediteur Biskop heeft de rechtbank de eis tot verificatie van de vordering van Biskop afgewezen. Biskop is veroordeeld tot betaling van de proceskosten en het bedrag van € 3.711,00 is ontvangen op de boedelrekening.

17-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

MERE is voornemens het bedrijfspand aan de Plaza 19 te verkopen en met de verkoopopbrengst de rekening-courantschuld aan Metco af te lossen. De curator heeft daarnaast ook de mogelijkheid om over te gaan tot het uitoefenen van het hypotheekrecht op dit bedrijfspand aan de Plaza 19 te Moerdijk.

03-05-2018



Tot op heden heeft Metco een vordering uit hoofde van rekening-courant op MERE voor een bedrag van € 2.552.133,-. Ter zekerheid van deze vordering is een recht van hypotheek gevestigd op het bedrijfspand aan de Plaza 19-28 te Moerdijk. Tot op heden heeft MERE het bedrijfspand niet kunnen verkopen. In het belang van de gezamenlijke schuldeisers oefent de curator daarom nu het recht van hypotheek uit en gaat over tot veiling van het bedrijfspand. Voor de organisatie van deze veiling is BOG Auctions ingeschakeld.

02-11-2018



In verslagperiode 6 heeft de curator het recht van hypotheek uitgeoefend. Als onderdeel van de opgestarte veiling door BOG Auctions hebben geïnteresseerde partijen de mogelijkheid gekregen een onderhands bod op het bedrijfspand uit te brengen voorafgaand aan het sluiten van de veiling. De curator heeft besloten het bedrijfspand te verkopen aan een van de onderhandse bidders. Hiervoor is toestemming gekregen van de rechter-commissaris en vervolgens verlof gekregen van de voorzieningenrechter. Het bedrijfspand is voor € 1.425.000 verkocht aan een particulier. De opbrengst minus de bij de veiling gemaakte kosten komt toe aan de boedel en komt in mindering op de vordering in rekening-courant op MERE. Er resteert nu nog een vordering van € 1.168.557,92. Het bedrag (minus de gebruikelijke kosten) is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

21-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Rekening-courantvordering op MERE	€ 2.474.005,15	€ 1.720.291,65	
Rekening-courantvordering op bestuurder	€ 414.844,57	€ 0,00	
totaal	€ 2.888.849,72	€ 1.720.291,65	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Rekening-courantvorderingen

03-05-2018

In voorgaande paragraaf 3.12 is de vordering van Metco op haar moedermaatschappij MERE toegelicht. Hiervan is een deel betaalt en resteert nu nog een vordering van € 2.552.133,--.

 3

De bestuurder is aangeschreven ten aanzien van de openstaande vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding met Metco.

Debiteurenpositie

Op datum faillissement was sprake van een debiteurenpositie van € 132.433,35. Alle debiteuren bleken volgens de administratie echter ook crediteur te zijn. De debiteurenpositie was feitelijk dan ook negatief: € - 95.282,16. Van de aangeschreven debiteuren heeft het grootste deel een vordering als crediteur ingediend.

Voor wat betreft de rekening-courantvordering op MERE verwijst de curator naar paragraaf 3.8 en 3.9. Na de executieverkoop van het bedrijfspand van MERE, resteert nu nog een vordering van € 1.168.557,92.

21-05-2019

 6

De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de rekening-courantverhoudingen. Op basis van de administratie heeft de curator geconstateerd dat er in de jaren voorafgaand aan het faillissement bedragen administratief zijn overgeboekt van de rekening-courantverhouding tussen de directie van Metco en Metco naar de rekening-courantverhouding tussen Metco en MERE. Voor de overboekingen is geen grondslag aangetroffen. De rekening-courantverhoudingen zijn daarom ook gecorrigeerd en dit brengt mee dat de vordering van Metco op MERE € 391.370,00 lager is. De rekening-courantvordering op de directie van Metco is € 391.700,00 hoger.

17-11-2020

 **9**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De openstaande debiteuren zijn aangeschreven door de curator.

03-05-2018

 3

Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten ten aanzien van debiteuren.

06-08-2018

 4

Voor wat betreft het incasseren van de rekening-courantvordering op MERE wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen onder 3.9.

02-11-2018

 5

De curator onderzoekt of incassering van het restant van de vordering op MERE en de vordering op de bestuurder mogelijk is.

21-05-2019

 6

De curator heeft het incasseren van (het restant van) de vorderingen in rekening-courant nog in onderzoek.

19-05-2020

 8

De curator heeft de bestuurder geïnformeerd over zijn bevindingen en zet zijn werkzaamheden in dit kader voort.

17-11-2020

 **9**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Metco had een krediet bij Deutsche Bank. Op datum faillissement was deze kredietovereenkomst reeds beëindigd en had Deutsche Bank niets meer te vorderen van Metco. Daarnaast had Metco een betaalrekening bij Rabobank. Op deze rekening stond een positief saldo van € 6.002,97. Rabobank heeft dit bedrag overgemaakt op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag is overgemaakt op de boedelrekening. Het bedrag bestond uit het saldo bij de bank op datum faillissement van € 644,47, een teruggave van de Belastingdienst van € 5.343 en een van de restituties van € 15,50. Van Rabobank ontving de curator later het bericht dat er nog een rekening werd aangehouden waarop nog een positief saldo stond van € 369,26. Dit bedrag is door Rabobank overgemaakt op de boedelrekening.

03-05-2018



5.2 Leasecontracten

Het is de curator niet gebleken dat er op datum faillissement nog sprake was van leasecontracten.

03-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank heeft de zekerheden die zij had in het verleden reeds uitgewonnen. Het is de curator niet gebleken dat er door Metco aan een andere partij zekerheden zouden zijn verstrekt.

03-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Aangezien Deutsche Bank volledig is voldaan, is er geen sprake meer van een separatist in het faillissement van Metco.

03-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Op datum faillissement was er geen sprake meer van voorraad van Metco en kan er dus ook geen beroep op een eigendomsvoorbehoud worden gedaan.

03-05-2018



5.6 Retentierechten

Het is de curator niet gebleken van een beroep op een retentierecht.

03-05-2018



5.7 Reclamerechten

Aangezien er geen sprake meer was van voorraad op datum faillissement, is er ook geen sprake van een beroep op reclamerechten.

03-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Rabobank heeft het positieve saldo van failliet betaald op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator. Dit bedrag is reeds overgemaakt naar de boedelrekening.

03-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Op datum faillissement werden geen werkzaamheden meer verricht door Metco en de activiteiten zijn dan ook niet voortgezet.

03-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

03-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de mogelijkheid in onderzoek of er nog een partij is die concrete interesse toont in het oppakken van de activiteiten van Metco als zijnde groothandel in toiletartikelen en cosmetica.

03-05-2018



De (voormalig) directeur/aandeelhouder van Metco heeft in de tweede verslagperiode aangegeven de voormalige activiteiten van Metco te willen doorzetten. De curator heeft daarover met hem – en met toestemming van de rechter-commissaris – afspraken gemaakt in die zin dat de goodwill van de onderneming is verkocht voor een bedrag van € 20.000,--.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

€ 16.000,00

03-05-2018

 3

Toelichting

De goodwill is verkocht voor € 20.000,--, een en ander te betalen in de volgende termijnen:

- € 10.000 (ontvangen bij ondertekening);
- € 2.000,-- per maand met ingang van 1 februari 2018 (tot en met 1 juni 2018).

De eerste drie termijnen zijn inmiddels voldaan. Er resteert op dit moment een te betalen bedrag van in totaal € 4.000,-- verdeeld over twee termijnen.

€ 20.000,00

06-08-2018

 4

Toelichting

De goodwill is verkocht voor € 20.000,--, een en ander te betalen in de volgende termijnen:

- € 10.000 (ontvangen bij ondertekening);
- € 2.000,-- per maand met ingang van 1 februari 2018 (tot en met 1 juni 2018).

Het gehele bedrag van de verkochte goodwill van € 20.000 is inmiddels betaald op de boedelrekening.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

03-05-2018

 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een deel van de administratie digitaal verkregen en daarnaast ook een deel in hard copy. De curator zal in eerste instantie de administratie aan een quick-scan onderwerpen om vast te stellen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

03-05-2018

 3

De curator zet zijn onderzoek naar de administratie voort.

02-11-2018

 5

De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie nog niet afgerond.

20-11-2019

 7

De curator is in de afrondende fase van zijn onderzoek naar de administratie.

17-11-2020

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen tot en met 2014 zijn tijdig gedeponneerd. De jaarrekening van 2015 is gedeponneerd op 24 februari 2017. De jaarrekening van 2016 is nog niet gedeponneerd, maar de daarvoor geldende termijn was op datum faillissement ook nog niet verstreken.

03-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor zover bekend was een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarrekening niet vereist.

03-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een onderzoek naar de vraag of de aandelen daadwerkelijk zijn volgestort is niet opportuun, nu deze volstorting in 1998 zou hebben moeten plaatsvinden en een eventuele vordering in dat verband al verjaard is.

03-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Voor zover nodig wordt dit nog nader onderzocht door de curator.

03-05-2018



Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode nagaan of nader onderzoek nodig is en op welke wijze.

20-11-2019



Toelichting

De curator gaat voort met zijn onderzoek.

19-05-2020



Toelichting

De curator gaat voort met zijn onderzoek.

17-11-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Voor zover daar sprake van is zal de curator eventuele transacties voorafgaand aan het faillissement nog nader tegen het licht houden.

03-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal de verkregen administratie onderwerpen aan een quick-scan en nagaan of aan de boekhoudplicht is voldaan. Daarnaast zal er voor zover nodig onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

03-05-2018



De curator zet zijn onderzoek naar de administratie voort en combineert dat met het onderzoek naar het verloop van de voorraad in aanloop naar de executieverkoop van de voorraad door Deutsche Bank. Ook de periode na deze executieverkoop is onderdeel van het onderzoek.

02-11-2018



De curator zet zijn onderzoek in de komende verslagperiode verder voort.

21-05-2019



De curator is voornemens zijn onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

17-11-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 75.852,36

03-05-2018



Toelichting

MERE heeft als verhuurder een boedelvordering van € 50.000,-- voor de periode september tot en met december 2017 ingediend bij de curator.

Het UWV heeft met betrekking tot de opzegtermijn van de werknemers een boedelvordering van € 25.852,36 ingediend bij de curator.

De kosten van de curator worden aangemerkt als boedelvorderingen, deze kosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Trooswijk Waardering en Advies heeft inzake het uitbrengen van een taxatierapport met betrekking tot de inventaris een boedelvordering ingediend van € 1.815,--. Deze boedelvordering is betaald door de boedel.

Na datum faillissement zijn een aantal diensten door de curator voortgezet in verband met het kunnen veilig stellen van de digitale administratie en server. In dat kader is aan DC ICT Steenberg B.V. een bedrag betaald van € 1.410,06. Daarnaast is aan X2com B.V. een bedrag betaald van € 451,33.

Aan notariskosten is in verband met het vestigen van een recht van hypotheek een bedrag van € 1.481,73 betaald.

Het pand van MERE is eveneens getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. De kosten van deze taxatie van € 1.840,-- zijn voldaan.

Toelichting

In verband met het recht van hypotheek van Metco op het bedrijfspand van MERE, en de uiteindelijke executie van dat bedrijfspand, heeft de curator het

21-05-2019



bedrijfspand tot aan verkoop verzekerd. In dat kader is aan de verzekeraar een bedrag van € 3.473,91 betaald.

In verband met het verlot van de voorzieningenrechter voor de onderhandse verkoop in het executietraject was een nieuwe taxatie van het bedrijfspand nodig. De taxatiekosten van Troostwijk Waardering en Advies B.V. van € 1.210 zijn voldaan door de boedel. Deze kostenposten zijn in mindering gebracht op de executieopbrengst.

Toelichting

De curator is gedagvaard door crediteur Biskop Beheer B.V. waartegen eerder een renvooiprocedure werd gevoerd. Onderdeel van de nu ingestelde vordering is een verklaring voor recht dat sprake zou zijn van een boedelvordering van € 193.600,00 incl. BTW. Deze vordering wordt door de curator betwist en in de procedure zal verweer worden gevoerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 9.

17-11-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.852,00

03-05-2018



Toelichting

De fiscus heeft met betrekking tot niet betaalde loonheffing van april, mei, juni en juli 2017 vorderingen ingediend bij de curator voor een totaal van € 43.852,--.

De fiscus heeft met betrekking tot omzetbelasting van juli en september 2017 een heffing aan failliet toegestuurd. Met betrekking tot juli 2017 gaat het om een terug te ontvangen bedrag van € 5.343,-- en daarnaast is een bedrag opgelegd van € 139.630,--. Deze vorderingen van in totaal € 134.287,-- zijn nog niet ingediend in het faillissement.

€ 168.019,00

06-08-2018



Toelichting

De fiscus heeft met betrekking tot niet betaalde loonheffing van april, mei, juni en juli 2017, evenals voor omzetbelasting voor de periode augustus tot en met november 2017 vorderingen ingediend bij de curator. Daarnaast is een vordering op grond van artikel 29 lid 2 OB ingediend. In totaal gaat het om een bedrag van € 168.019.

€ 500.839,00

02-11-2018



Toelichting

De fiscus heeft met betrekking tot niet-betaalde loonheffing van april, mei, juni en juli 2017, evenals voor de omzetbelasting voor de periode augustus tot en met november 2017 vorderingen ingediend bij de curator. Ook zijn vorderingen ingediend voor omzetbelasting voor de periode februari-maart 2018. Tegen die laatste vorderingen is door de curator bezwaar gemaakt, aangezien in de periode na datum faillissement geen sprake is geweest van omzet. Een groot deel van de fiscale vordering heeft betrekking op die omzetbelasting. Daarnaast is ook een vordering op grond van artikel 29 lid 7 OB ingediend.

€ 162.867,00

21-05-2019



Toelichting

Het bezwaar van de curator tegen de ingediende vorderingen voor de omzetbelasting voor de periode februari-maart 2018 is gehonoreerd. De

vorderingen die zien op de loonheffing worden nog nader onderzocht.

€ 119.969,00

20-11-2019



Toelichting

De curator is met de fiscus in overleg over de vorderingen ten aanzien van de loonheffingen van mei 2017, juni 2017 en juli 2017. De curator heeft bezwaar tegen deze vorderingen. Dat geldt eveneens voor de gevorderde omzetbelasting over augustus tot en met november 2017, aangezien op dat moment geen activiteiten meer werden verricht door de vennootschap. Dat gaat om een totaal van € 42.898,00 Het bedrag dat door de curator nu op de lijst van erkende preferente crediteuren is geplaatst heeft een totaal van € 119.969 en heeft betrekking op de loonheffing voor april 2017 en de claim op grond van artikel 29 lid 2 OB.

€ 119.969,00

19-05-2020



Toelichting

De curator is in afwachting van informatie en een reactie van de fiscus ten aanzien van het bezwaar tegen de gevorderde omzetbelasting en loonbelasting. De curator zal - op basis de aangeleverde informatie en de administratie - met de fiscus nagaan in hoeverre nog een vordering ten aanzien van loonheffing kan worden geplaatst op de lijst van erkende preferente vorderingen. Vooralsnog zijn dezelfde bedragen als in de vorige verslagperiode opgenomen op de lijst van erkende en betwiste preferente vorderingen.

€ 119.969,00

17-11-2020



Toelichting

De curator is nog in overleg met de fiscus ten aanzien van de vraag in hoeverre er nog een vordering ten aanzien van de loonheffing kan worden geplaatst op de lijst van erkende preferente vorderingen. Vooralsnog zijn dezelfde bedragen als in de vorige verslagperiode opgenomen op de lijst van erkende en betwiste preferente vorderingen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 80.481,98

03-05-2018



Toelichting

Het UWV heeft haar preferente vorderingen voor wat betreft de periode voorafgaand aan het faillissement ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 31.329,36

03-05-2018



Toelichting

Vier (voormalig) werknemers van Metco hebben een preferente vordering ingediend met betrekking tot achterstallig loon en vakantiegeld en de daarbij behorende wettelijke verhoging voor een totaalbedrag van € 28.329,36.

Latina S.A. heeft namens de aanvragers van het faillissement een preferente vordering ingediend van € 3.000,--.

€ 10.698,18

20-11-2019



Toelichting

Bij de vordering van de vier (voormalig) werknemers van Metco is door de curator een onderscheid aangebracht tussen het achterstallige loon, waarvoor plaatsing op de lijst van erkende preferente crediteuren mogelijk is, het onderdeel dat ziet op de wettelijke verhoging, waarvoor plaatsing op de lijst van concurrente crediteuren mogelijk is. Dit is in aanloop naar de verificatievergadering vastgesteld. De voormalig werknemers hebben dan ook nog een preferente vordering van in totaal € 7.698,18.

Latina S.A. heeft namens de aanvragers van het faillissement een preferente vordering ingediend van € 3.000. Het overige bedrag is opgenomen op de lijst van concurrente vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

68

03-05-2018



69

06-08-2018



70

02-11-2018



71

21-05-2019



76

20-11-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.834.363,94

03-05-2018



Toelichting

De curator heeft een aantal concurrente crediteuren nog nadere vragen gesteld. Er is daarnaast een bedrag van € 1.163.949,-- ingediend dat is genoteerd als voorlopig betwiste concurrente vordering.

€ 1.838.627,52

02-11-2018



Toelichting

De curator houdt een aantal concurrente vorderingen nader tegen het licht. Daarnaast is een bedrag van € 1.163.949,- genoteerd als voorlopig betwiste concurrente vordering.

€ 1.936.955,99

21-05-2019



Toelichting

De curator houdt een aantal concurrente vorderingen nader tegen het licht. Daarnaast is een bedrag van € 1.007.515,02 genoteerd als voorlopig betwiste concurrente vordering.

€ 2.163.846,27

20-11-2019



Toelichting

In aanloop naar de verificatievergadering heeft de curator een aantal concurrente vorderingen nader onderzocht. Uiteindelijk zijn er vijf door de curator betwiste concurrente crediteuren, voor een bedrag van € 127.784,72. De rechter-commissaris heeft bij de verificatievergadering deze vijf kwesties verwezen naar de renvooiprocedure. Zie daarover ook onder 9.

€ 2.163.846,27

17-11-2020



Toelichting

Van de door de rechter-commissaris naar de renvooiprocedure verwezen kwesties hebben twee zaken daadwerkelijk tot een procedure geleid. De eis van verificatie van de vordering is door de rechtbank afgewezen. De betreffende crediteur, Biskop Beheer B.V., heeft nu echter de curator gedagvaard en is een nieuwe procedure gestart over zowel een vermeende concurrente vordering als een boedelvordering. Zie daarover ook onder 9.

Daarnaast duurt de renvooiprocedure tussen twee crediteuren (Latina vs Eurosoka) nog voort. Zie daarover eveneens punt 9.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vanwege de vordering in rekening-courant op MERE van ruim € 2,5 miljoen en het vooruitzicht dat deze vordering mogelijk voldaan zal kunnen worden aan Metco uit de opbrengsten van het bedrijfspand, is de verwachting dat in dit faillissement aan de concurrente crediteuren op termijn mogelijk een uitkering zal kunnen worden gedaan.

03-05-2018



Met de opbrengsten met de verkoop van het bedrijfspand en de aflossing die daardoor op de rekening-courantverhouding door MERE heeft plaatsgevonden, kan de curator op termijn mogelijk een uitkering aan de concurrente crediteuren doen. De curator zal op korte termijn een verzoek doen tot houden van een verificatievergadering.

21-05-2019



De curator heeft een verzoek tot het houden van een verificatievergadering gedaan. Deze verificatievergadering heeft plaatsgevonden op woensdag 4 september 2019. Daarbij zijn de voornoemde preferente vorderingen en concurrente vorderingen vastgesteld, voor zover zij geen betrekking hebben op de vordering van de fiscus, of voor zover zij niet zijn verwezen naar de renvooiprocedure.

20-11-2019



Daarnaast is ook één van de door de curator erkende vorderingen betwist door een andere crediteur. Ook deze kwestie is door de rechter-commissaris verwezen naar de renvooiprocedure.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator noteert de vorderingen van de crediteuren die zich de komende periode melden bij de curator. Indien duidelijk wordt of aan de (concurrente) crediteuren een uitkering mogelijk zal zijn, zal nader onderzoek worden verricht naar de ingediende vorderingen.

03-05-2018

 3

De curator heeft aan een aantal (concurrente) crediteuren reeds navraag gedaan in verband met een nadere onderbouwing van de vorderingen, hetgeen in een aantal gevallen tot aanpassing van de notering heeft geleid.

De curator is in overleg met de fiscus voor wat betreft de ingediende vorderingen uit hoofde van de omzetbelasting. Daarnaast houdt de curator een aantal ingediende concurrente vorderingen tegen het licht.

02-11-2018

 5

De curator heeft overleg gehad met de fiscus voor wat betreft de ingediende vorderingen uit hoofde van de omzetbelasting. De fiscus heeft het bezwaar van de curator gehonoreerd. De curator onderzoekt op dit moment een aantal van de ingediende concurrente vorderingen. Ook de overige preferente vorderingen zal de curator onderzoeken.

21-05-2019

 6

De curator is in overleg met de fiscus voor wat betreft de ingediende vorderingen die betrekking hebben op de loonbelasting en op een aantal vorderingen uit hoofde van de omzetbelasting met betrekking tot augustus tot en met november 2017.

20-11-2019

 7

Op 4 september 2019 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Daarbij zijn buiten de vorderingen van de fiscus en vijf concurrente vorderingen, alle vorderingen erkend. De vijf door de curator betwiste vorderingen zijn door de rechter-commissaris verwezen naar de renvooiprocedure. In deze procedures heeft de curator zich (voorwaardelijk) gesteld. Tot op heden heeft slechts in één van de vijf procedures de wederpartij zich ook gesteld. De termijn om te stellen is nog niet in alle procedures verlopen.

Daarnaast heeft ook een crediteur de vordering van een andere crediteur betwist, die wel door de curator was erkend. Ook tussen deze twee partijen vindt een renvooiprocedure plaats.

Er was sprake van vijf renvooiprocedures. Eén van de betreffende crediteuren heeft haar betwiste vordering ingetrokken. Drie andere schuldeisers hebben geen eis tot verificatie ingediend. Vier van de vijf renvooiprocedures zijn daarmee inmiddels beëindigd.

19-05-2020

 8

Er resteert nu nog één renvooiprocedure waarbij een crediteur een eis tot verificatie heeft ingediend. Onder 9 volgt een toelichting.

Daarnaast is sprake van een renvooiprocedure tussen twee crediteuren.

De renvooiprocedure tussen de curator en Biskop Beheer B.V. is afgerond. De rechtbank heeft de vordering de vordering van Biskop afgewezen. Daarnaast is door Biskop een nieuwe procedure aanhangig gemaakt tegen de curator inzake een vermeende boedelvordering en concurrente vordering. Onder 9 volgt een toelichting.

17-11-2020

 9

De procedure tussen de crediteuren Latina S.A. en Eurosoka Consultancy B.V. duurt nog voort.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Inzake de procedure bij de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht is de wederpartij de heer P. Hoogstad. Dit is een voormalig werknemer van Metco. Inzake het voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is de wederpartij Latina S.A.

03-05-2018



De renvooiprocedures lopen tegen de partijen Al Saqai c.o., Biskop Beheer B.V., CZW Label Distribution, E-ON en X2COM B.V. De renvooiprocedure tussen twee crediteuren betreft de procedure tussen Latina S.A. en Euro Soka Consultancy B.V.

20-11-2019



De boedel voert alleen nog een renvooiprocedure tegen Biskop Beheer B.V. Daarnaast loopt de procedure tussen de twee crediteuren Latina S.A. en Euro Soka Consultancy B.V.

19-05-2020



De andere schuldeisers hebben hun betwiste vorderingen ingetrokken, dan wel geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een eis tot verificatie in te dienen.

De renvooiprocedure tegen Biskop Beheer B.V. is afgerond, maar deze crediteur is door middel van een dagvaarding een nieuwe procedure begonnen jegens de curator in zijn hoedanigheid.

17-11-2020



De procedure tussen de twee crediteuren Latina S.A. en Euro Soka Consultancy B.V. duurt nog voort.

9.2 Aard procedures

De procedure die is gestart door de heer Hoogstad heeft betrekking op het verzoek tot vernietiging van de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het voorlopig getuigenverhoor dat is verzocht door Latina S.A. heeft betrekking op het verloop van de voorraad eind 2016 begin 2017. Inmiddels is sprake van een contra-enquête waarbij de heer Nateghi als procespartij getuigen op zal roepen.

03-05-2018



3

De contra-enquête is inmiddels afgerond en daarmee is ook het voorlopig getuigenverhoor geëindigd.

02-11-2018



5

De procedures zijn renvooiprocedures die betrekking hebben op vorderingen die door de curator, dan wel door een andere schuldeiser, zijn betwist bij de verificatievergadering.

20-11-2019



7

De procedure tussen Latina en Eurosoka heeft betrekking op een vordering van Latina die Eurosoka betwist.

17-11-2020



9

De nieuwe procedure die is gestart door Biskop Beheer B.V. heeft betrekking op een vordering die Biskop Beheer B.V. meent te hebben uit hoofde van een overeenkomst met de failliet. Een deel van de vordering zou betrekking hebben op een periode vóór datum faillissement en een deel op de periode na datum faillissement. De curator zal door middel van een conclusie van antwoord verweer voeren tegen de vorderingen van Biskop Beheer B.V.

9.3 Stand procedures

De procedure tegen de heer Hoogstad is geschorst in afwachting van de definitieve erkenning door de curator van de vordering van de voormalig werknemer.

03-05-2018



3

Met betrekking tot het voorlopig getuigenverhoor dat is verzocht door Latina S.A. is de curator in afwachting van een datumbepaling door de rechtbank voor het houden van dit voorlopig getuigenverhoor. Latina S.A. wil in het kader van dit voorlopig getuigenverhoor zowel de bestuurder als oud-werknemers van Metco horen.

Ten tijde van verslaglegging over de derde verslagperiode loopt het voorlopige getuigenverhoor nog. Inmiddels is een contra-enquête gelast. De eerste zitting van de contra-enquête zal plaatsvinden op 3 september 2018.

Ten tijde van het vierde verslag heeft het voorlopig getuigenverhoor stil gelegen. De procedure zal worden voortgezet met een eerste zitting van de contra-enquête op 3 september 2018.

06-08-2018



4

In de afgelopen verslagperiode heeft op 3 september en 25 oktober een zitting plaatsgevonden in het kader van de contra-enquête. Inmiddels zijn alle getuigen gehoord en is het getuigenverhoor gesloten.

02-11-2018



5

De procedure tegen de heer Hoogstad is nog steeds geschorst, in afwachting van verificatie van de vordering door de curator.

De renvooiprocedures vangen aan met een conclusie van eis, te nemen door de schuldeiser die eist dat zijn vordering ter verificatie wordt opgenomen. De procedures waarin nu aan beide zijden door een advocaat is gesteld, namens de curator dan wel namens de schuldeiser(s) vangen eind november 2019 aan.

20-11-2019



7

De vier renvooiprocedures waarin geen eis tot verificatie is ingediend, zijn geëindigd.

19-05-2020



In de procedure die door de boedel wordt gevoerd, is door de schuldeiser een eis tot verificatie ingediend, gevolgd door een conclusie van antwoord namens de curator q.q. In deze procedure zal op korte termijn een comparitie van partijen plaatsvinden.

In de procedure tussen de twee schuldeisers is eveneens een eis tot verificatie ingediend, evenals een conclusie van antwoord. In deze procedure vindt een tweede schriftelijke ronde van repliek en dupliek plaats.

De renvooiprocedure tussen de boedel en Biskop Beheer B.V. is afgerond. Op 22 juli jl. is in deze renvooiprocedure een vonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de (concurrente) vordering van Biskop Beheer B.V. niet geverifieerd kan worden. De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen dat vonnis is inmiddels verlopen. Biskop Beheer B.V. heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

17-11-2020



De curator is echter wel gedagvaard door Biskop Beheer B.V. In de dagvaarding wordt (kort gezegd) een verklaring voor recht gevorderd dat Biskop Beheer B.V. een concurrente vordering heeft en daarnaast een aanzienlijke boedelvordering. In deze procedure zal de curator zijn conclusie van antwoord gaan opstellen.

In de procedure tussen de twee schuldeisers zal eind november 2020 een mondelinge behandeling plaatsvinden.

9.4 Werkzaamheden procedures

Ten aanzien van de procedure door de oud-werknemer hoeven geen werkzaamheden te worden verricht.

03-05-2018



Inzake het voorlopig getuigenverhoor zal de curator de geplande zittingen in de contra-enquête bijwonen.

Ten aanzien van de nog lopende procedure door de oud-werknemer hoeven geen werkzaamheden te worden verricht. De andere procedure is geëindigd.

02-11-2018



Ten aanzien van de renvooi-procedures zal de curator zich in rechte laten vertegenwoordigen en het standpunt verdedigen dat de vorderingen terecht zijn betwist. Ten aanzien van de renvooi-procedure tussen twee schuldeisers zal de curator deze procedure volgen in verband met het belang van de boedel bij het al dan niet vaststellen van deze vordering.

20-11-2019



Ten aanzien van de renvooi-procedure die de boedel voert, laat de curator zich in rechte vertegenwoordigen.

19-05-2020



Ten aanzien van de procedure tussen de twee schuldeisers volgt de curator deze procedure in verband met het belang van de boedel bij het al dan niet vaststellen van deze vordering en erkenning die daaruit volgt.

Ten aanzien van de procedure tussen de twee schuldeisers volgt de curator deze procedure in verband met het belang van de boedel bij het al dan niet vaststellen van deze vordering en de erkenning die daaruit volgt.

17-11-2020



Ten aanzien van de door Biskop Beheer B.V. gestarte procedure, laat de curator zich in rechte vertegenwoordigen en wordt een conclusie van antwoord voorbereid.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in ieder geval bezighouden met de volgende werkzaamheden:

03-05-2018



- de verkoop van de bedrijfsmiddelen;
- incasso debiteuren;
- quick-scan van de administratie;
- onderzoek rechtmatigheid;
- incasso rekening-courant vordering MERE en mogelijke uitoefening hypotheekrecht;
- onderzoek verloop voorraad.

- de verkoop van de bedrijfsmiddelen;
- quick-scan van de administratie;
- onderzoek rechtmatigheid;
- incasso rekening-courant vordering MERE en mogelijke uitoefening hypotheekrecht;
- onderzoek verloop voorraad.

06-08-2018



- de verkoop van de bedrijfsmiddelen door middel van veiling;
- de executie van het hypotheekrecht op het bedrijfspand door middel van veiling;
- nader onderzoek naar de administratie;
- nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
- incasso rekening-courantvorderingen;
- (voorbereiding) verificatie van vorderingen.

02-11-2018



- nader onderzoek naar de administratie;
- nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
- incasso rekening-courantvorderingen;
- (voorbereiding) verificatie van vorderingen.

21-05-2019



Nader onderzoek naar de administratie;
Nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
Incasso rekening-courantvorderingen;
Voeren van renvooiprocedures.

20-11-2019



Nader onderzoek naar de administratie;
Nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
Incasso rekening-courantvorderingen;
Voeren van renvooiprocedure.

19-05-2020



Nader onderzoek naar de administratie en afronding daarvan;
Nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid en afronding daarvan;
Incasso rekening-courantvorderingen;
Voeren van verweer tegen vorderingen Biskop.

17-11-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium is nog niet aan te geven binnen welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

03-05-2018



10.3 Indiening volgend verslag

17-5-2021

17-11-2020



10.4 Werkzaamheden overig

- de verkoop van de bedrijfsmiddelen;
 - incasso debiteuren;
 - quick-scan van de administratie;
 - onderzoek rechtmatigheid;
 - incasso rekening-courant vordering MERE en mogelijke uitoefening hypotheekrecht;
 - onderzoek verloop voorraad.
- 03-05-2018
 3

- de verkoop van de bedrijfsmiddelen;
 - quick-scan van de administratie;
 - onderzoek rechtmatigheid;
 - incasso rekening-courant vordering MERE en mogelijke uitoefening hypotheekrecht;
 - onderzoek verloop voorraad.
- 06-08-2018
 4

- de verkoop van de bedrijfsmiddelen door middel van veiling;
 - de executie van het hypotheekrecht op het bedrijfspand door middel van veiling;
 - nader onderzoek naar de administratie;
 - nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
 - incasso rekening-courantvorderingen;
 - (voorbereiding) verificatie van vorderingen.
- 02-11-2018
 5

- nader onderzoek naar de administratie;
 - nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
 - incasso rekening-courantvorderingen;
 - (voorbereiding) verificatie van vorderingen.
- 21-05-2019
 6

Nader onderzoek naar de administratie;
Nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
Incasso rekening-courantvorderingen;
Voeren van renvooiprocedures.

20-11-2019
 7

Nader onderzoek naar de administratie;
Nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid;
Incasso rekening-courantvorderingen;
Voeren van renvooiprocedure.

19-05-2020
 8

Nader onderzoek naar de administratie en afronding daarvan;
Nader onderzoek naar het verloop van de voorraad en rechtmatigheid en afronding daarvan;
Incasso rekening-courantvorderingen;
Voeren van verweer tegen vorderingen Biskop.

17-11-2020
 **9**

Bijlagen

Bijlagen