

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	06-05-2022
Insolventienummer	F.02/19/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092931:F001
Datum uitspraak	05-02-2019


R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr E.C.G. van Loon

Algemene gegevens

Naam onderneming

Survivor Holding B.V. 13-03-2019
 1

Gegevens onderneming

Vestigingsadres: Ambachtenstraat 8 4731 RE Oudenbosch 13-03-2019
Correspondentieadres: Ambachtenstraat 8 4731 RE Oudenbosch
 1

Activiteiten onderneming

Curanda fungeerde als financiële holding. 13-03-2019
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 45.600,00	€ 87.660,00	€ 241.388,00
2016	€ 40.600,00	€ 32.032,00	€ 230.224,00
2015	€ 97.305,00	€ -1.165,00	€ 302.435,00

Toelichting financiële gegevens

n.v.t. 13-03-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3	13-03-2019
	 1
1063	02-04-2020
	 5
3	01-10-2020
	 6










Boedelsaldo

€ 0,00	13-03-2019
	 1
€ 1.063,00	18-09-2019
	 3

Toelichting

Saldo derdengeldenrekening

Verslagperiode

van 5-2-2019	13-03-2019  1
t/m 11-3-2019	
van 12-3-2019	20-06-2019  2
t/m 13-6-2019	
van 14-6-2019	18-09-2019  3
t/m 16-9-2019	
van 17-9-2019	07-01-2020  4
t/m 18-12-2019	
van 19-12-2019	02-04-2020  5
t/m 1-4-2020	
van 2-4-2020	01-10-2020  6
t/m 29-9-2020	
van 30-9-2020	01-04-2021  7
t/m 29-3-2021	
van 30-3-2021	01-10-2021  8
t/m 15-9-2021	
van 16-9-2021	06-05-2022  9
t/m 30-4-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 54 min
2	15 uur 3 min
3	6 uur 24 min
4	10 uur 6 min
5	4 uur 54 min
6	5 uur 54 min
7	2 uur 48 min
8	2 uur 30 min
9	5 uur 15 min
totaal	61 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Verslag nr. 1: 8 uur en 54 minuten (periode 5 februari 2019 t/m 11 maart 2019)	13-03-2019  1
Verslag nr. 2: 15 uur en 3 minuten (periode 12 maart 2019 t/m 13 juni 2019)	20-06-2019  2
Verslag nr. 3: 6 uur en 24 minuten (periode 14 juni 2019 t/m 16 september 2019)	18-09-2019  3
Verslag nr. 4 10 uur en 6 minuten (periode 19 september 2019 t/m 18 december 2019)	07-01-2020  4
Verslag nr. 5 4 uur en 54 minuten (periode 19 december 2019 t/m 1 april 2020)	02-04-2020  5
Verslag nr. 6 5 uur en 54 minuten (periode 2 april 2020 t/m 29 september 2020)	01-10-2020  6
Verslag nr.7 2 uur en 48 minuten (periode 30 september 2020 t/m 29 maart 2021)	01-04-2021  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het bestuur van curanda werd gevormd door mevrouw Jakobine Pauline van der Glas-Euser. Enig aandeelhouder van Survivor Holding B.V. is de stichting Stichting Administratiekantoor Van der Glas.

13-03-2019

 1

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Aart Hendricus van der Glas, Johannes Jacob van der Glas, Johannes van der Glas, Jakobine Pauline van der Glas-Euser en Evert Nicolaas Blokdijk.

Curanda. is enig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Survivor Expeditie B.V. Deze vennootschap is eveneens op 5 februari 2019 in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures

n.v.t.

13-03-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Wordt geïnventariseerd.

13-03-2019

 1

1.4 Huur

n.v.t.

13-03-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Gelet op de situatie waarin Survivor Expeditie B.V. zich bevond en de hoofdelijke verbondenheid van Survivor Holding B.V. voor diens financiering, achtte het bestuurder het onverantwoord om met Survivor Holding B.V. door te gaan.


13-03-2019

 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
3

13-03-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
2


13-03-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-4-2020	3	
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen nadere werkzaamheden.

13-03-2019
 1


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00


Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

13-03-2019
 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

13-03-2019
 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

13-03-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nee

13-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

13-03-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-03-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

13-03-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

n.v.t.

13-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.

13-03-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

n.v.t.

13-03-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

13-03-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 377.807,10

13-03-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Er is sprake van een compe joint-financiering met Survivor Expeditie B.V.

€ 337.807,10


20-06-2019




Toelichting vordering van bank(en)

In het eerdere verslag is per abuis een vordering opgenomen van € 377.807,10 i.p.v. € 337.807,10. Dit berust op een verschrijving.

5.2 Leasecontracten

Curanda heeft ten behoeve van haar wagenpark met 1 leasemaatschappij een leasecontact gesloten. De leasemaatschappij heeft haar vervoersmiddel opgehaald bij curanda. 13-03-2019  1

5.3 Beschrijving zekerheden


De bank pretendeert een rechtsgeldig pandrecht te hebben op de transportmiddelen en vorderingen op derden. Voorts zijn er twee borgstellingen afgegeven door de bestuurder en diens partner. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Survivor Forwarding B.V. is hoofdelijk aansprakelijk. E.e.a. zal nader worden onderzocht. 13-03-2019  1

De bank heeft een rechtsgeldig pandrecht. 20-06-2019  2


5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor. 13-03-2019  1


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een rechtsgeldig beroep konden doen op een eigendomsvoorbehoud. 13-03-2019  1

5.6 Retentierechten

Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een rechtsgeldig beroep konden doen op een retentierecht. 13-03-2019  1

5.7 Reclamerechten

Bij de curator hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een rechtsgeldig beroep konden doen op een recht van reclame. 13-03-2019  1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting 13-03-2019  1

Nog nader overeen te komen.

Toelichting 20-06-2019  2

Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeenkomen. Vooralsnog zijn er geen zaken uit te winnen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Beoordelen vordering bank en inventariseren zekerheden.

13-03-2019



Geen nadere werkzaamheden.

20-06-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

13-03-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

13-03-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

13-03-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

13-03-2019



6.5 Verantwoording

n.v.t.

13-03-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

13-03-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

13-03-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

13-03-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

13-03-2019



Is aan voldaan.

02-04-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 30-04-2018.

13-03-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

13-03-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-03-2019



De vennootschap is opgericht in 2009. Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is om die reden reeds verjaard.

02-04-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

13-03-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

13-03-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

13-03-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verrichten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.

13-03-2019



Opstarten boekhoudkundig onderzoek.

20-06-2019



Voortzetten gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.

18-09-2019



Voortzetten gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.

07-01-2020



Afronden gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.

02-04-2020



Het boekenonderzoek is afgerond. De bevindingen zullen gedeeld worden met het bestuur die in de gelegenheid zal worden gesteld daarop te reageren.

01-10-2020



De bevindingen uit het boekenonderzoek zijn gedeeld met het bestuur en in verslagperiode 8 worden de inhoudelijke reacties verwacht.

01-04-2021



Namens het bestuur alsmede de personen die volgens de curator zijn aan te merken als feitelijk leidinggevende heeft zich een advocaat gemeld, die liet weten na overleg met zijn cliënten met een inhoudelijke reactie te komen.

01-10-2021



Vooruitlopend op die inhoudelijke reactie liet de advocaat weten, dat hij van mening was dat – kortgezegd – de conclusies van de curator te voorbarig waren, daar waar deze (i) slechts gebaseerd zouden zijn op een eenzijdig onderzoek en (ii) zijn cliënten hun visie op de desbetreffende bevindingen alsmede de oorzaak van het faillissement niet zouden hebben kunnen geven.

De curator heeft in een reactie daarop laten weten dat de kritiek van de advocaat onterecht was. Bij aanvang van het faillissement is uitgebreid met het bestuur en de feitelijk leidinggevendens gesproken over de oorzaak van het faillissement. Bovendien werd met de kritiek van de advocaat het karakter van de brief van de curator miskent. Met de brief heeft de curator slechts zijn bevindingen gedeeld met het bestuur en de feitelijk leidinggevendens en hen daarin vervolgens nadrukkelijk om een reactie gevraagd en mitsdien in de gelegenheid gesteld te reageren op de bevindingen van de curator. Van vaststaande conclusies was mitsdien nog geen sprake.

De curator heeft nadien meermaals verzocht om een inhoudelijke reactie, maar tot op heden is die reactie niet verkregen. Daar waar enige inhoudelijke reactie

al geruime tijd uitblijft, beraadt de curator zich over de te nemen rechtsmaatregelen.

De advocaat van het bestuur heeft toegezegd met een inhoudelijke reactie en een voorstel te zullen komen. Namens de curator is ook in deze periode wederom meermaals aangedrongen op die reactie, maar die is tot op heden nog niet ontvangen. In het meest recente bericht liet de advocaat weten dat het formuleren van de reactie en het voorstel meer tijd zou kosten dan hij aanvankelijk had gedacht, maar dat de reactie uiterlijk in de week van 2 mei 2022 mocht worden verwacht. Die concrete toezegging wordt nog ten laatste malen afgewacht alvorens te besluiten over eventuele vervolgstappen. Op het moment van opstellen van dit openbare verslag is nog geen reactie ontvangen. In de komende periode zal naar verwachting duidelijk worden in hoeverre eventuele vervolgstappen nodig zijn en gezet zullen worden.

06-05-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

13-03-2019



€ 9.497,23

18-09-2019



Toelichting

In verslagperiode nr. 3 is de vordering van het UWV ontvangen.

07-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

€ 33.246,68

€ 33.526,00

€ 33.621,00

€ 236.494,00

Toelichting

De vordering is opgelopen tot bovenstaand bedrag in verband met de vordering OB van de fiscale eenheid.

13-03-2019

 1

20-06-2019

 2

18-09-2019

 3

07-01-2020

 4

02-04-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

€ 11.204,82

13-03-2019

 1

18-09-2019

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Wordt geïnventariseerd.

13-03-2019

 1


8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting	13-03-2019
Wordt geïnventariseerd.	 1
5	20-06-2019
	 2
6	18-09-2019
	 3
8	01-10-2020
	 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting	13-03-2019
Wordt geïnventariseerd.	 1
€ 70.298,44	20-06-2019
	 2
€ 71.386,48	18-09-2019
	 3
€ 129.714,97	01-10-2020
	 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit faillissement zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden toegekomen aan het doen van een uitkering aan de crediteuren.	13-03-2019
	 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren vorderingen.	13-03-2019
	 1
Geen nadere werkzaamheden.	02-04-2020
	 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

13-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

13-03-2019

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

13-03-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

13-03-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Inventariseren vorderingen, beoordelen of sprake is van rechtsgeldig pandrecht alsmede het verrichten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.

13-03-2019

 1

Opstarten boekhoudkundig onderzoek tezamen met boekhoudkundig onderzoek Survivor Expeditie B.V.

20-06-2019

 2

Voortzetten gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek tezamen met boekhoudkundig onderzoek Survivor Expeditie B.V.

18-09-2019

 3

Voortzetten gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek tezamen met boekhoudkundig onderzoek Survivor Expeditie B.V.

07-01-2020

 4

Afronden gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek tezamen met boekhoudkundig onderzoek in het faillissement van Survivor Expeditie B.V.

02-04-2020


 5

Indienen teruggaveverzoek ex art 29 lid 1 OB, tussentijdse afrekening met de bank alsmede hoor en wederhoor toepassing inzake bevindingen uit het boekenonderzoek.


01-10-2020

 6

Eventueel indienen teruggaveverzoek ex art 29 lid 1 OB, afrekening met de bank alsmede hoor en wederhoor ten aanzien met de gedeelde bevindingen met uit het boekenonderzoek.

01-04-2021
 7

Beraadt over de te nemen rechtsmaatregelen.


01-10-2021
 8

Zie hiervoor


06-05-2022
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog onbekend.

13-03-2019
 1


Dit is afhankelijk van de uitkomst van het boekhoudkundig onderzoek.

02-04-2020
 5

Afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend en mede afhankelijk van de reactie van het bestuur op de bevindingen die volgen uit het boekenonderzoek.


01-10-2020
 6

De afwikkeling van het faillissement is op dit moment nog onbekend en zal mede afhankelijk zijn van het standpunt dat de curator zal innemen naar aanleiding van de reactie van het bestuur op de bevindingen die volgen uit het boekenonderzoek.

01-04-2021
 7


10.3 Indiening volgend verslag

6-11-2022

06-05-2022
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.

13-03-2019
 1

Bijlagen

Bijlagen