

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	17-07-2024
Insolventienummer	F.02/19/412
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000125052:F001
Datum uitspraak	31-12-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.M.Y. Wertenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cubico Nederland BV	03-02-2020
	 1

Gegevens onderneming

Cubico Nederland BV	03-02-2020
Hazenbergh 8	 1
4708 HZ Roosendaal	

Activiteiten onderneming

Het ontwikkelen, verhuren en verkopen en bouwen van tijdelijk, semi-permanente behuizing.	03-02-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 4.714,59	€ -17.185,83	€ 21.900,42
2017	€ 167.442,86	€ -14.145,77	€ 206.588,63
2016	€ 76.823,13	€ -30.656,01	€ 107.481,14
2015	€ 46.176,32	€ -59.645,19	€ 120.553,51

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens worden onderzocht.

03-02-2020

 1

Zie 1.5.

12-05-2020

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

03-02-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

03-02-2020

 1

€ 654,60

01-08-2022

 8

€ 654,60

25-07-2023

 10

€ 652,85

23-01-2024

 11

€ 642,35

17-07-2024

 **12**

Verslagperiode

van

03-02-2020

31-12-2019

 1

t/m

3-2-2020

van

12-05-2020

4-5-2020

 2

t/m

12-5-2020

van

17-08-2020

12-5-2020

 3

t/m

17-8-2020

van	17-11-2020
18-8-2020	 4
t/m	
17-11-2020	
van	19-02-2021
18-11-2020	 5
t/m	
19-2-2021	
van	10-08-2021
20-2-2021	 6
t/m	
10-8-2021	
van	07-02-2022
11-8-2021	 7
t/m	
3-2-2022	
van	01-08-2022
4-2-2022	 8
t/m	
31-7-2022	
van	30-01-2023
1-8-2022	 9
t/m	
29-1-2023	
van	25-07-2023
30-1-2023	 10
t/m	
24-7-2023	
van	23-01-2024
25-7-2023	 11
t/m	
22-1-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	3 uur 12 min
2	1 uur 42 min
3	1 uur 30 min
4	1 uur 18 min
5	0 uur 6 min
6	0 uur 30 min
7	0 uur 48 min
8	12 uur 30 min
9	0 uur 48 min
10	1 uur 6 min
11	1 uur 24 min
12	1 uur 12 min
totaal	26 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In totaal zijn er 5 uren en 6 minuten besteed.	12-05-2020  2
In totaal zijn er 6 uren en 36 minuten besteed.	17-08-2020  3
In totaal zijn er 7 uren en 54 minuten besteed. De curator heeft onderzoek gedaan naar het gevoerde beleid en de oorzaken van de faillissementen van Cubicco B.V. en Cubicco NL B.V. De tijd die daaraan is besteed is in het faillissement van Cubicco B.V. verantwoord.	17-11-2020  4
In totaal zijn er 8 uren besteed.	19-02-2021  5
In totaal zijn er 8,48 uren besteed.	10-08-2021  6

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer R.G. Riteco middels Riteco III BV

03-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

Geen.

12-05-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Geen.

03-02-2020

 1

1.4 Huur

Geen.

03-02-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De moeder vennootschap, Cubicco BV, is op 19 februari 2019 reeds failliet verklaard. De ondernemingsactiviteiten van beide vennootschappen hingen nauw samen. Wordt onderzocht.	03-02-2020  1
Het onderzoek naar het gevoerde beleid en de administratie loopt.	12-05-2020  2
Het is onduidelijk welke crediteuren van Cubicco B.V. of Cubicco NL B.V. zijn. Het onderzoek is nagenoeg afgerond en aan de bestuurder zullen vragen worden gesteld.	17-08-2020  3
De bestuurder heeft inmiddels twee keer uitstel voor het geven van zijn reactie gekregen. Er vindt op korte termijn een bespreking plaats.	17-11-2020  4
De bestuurder heeft nogmaals een laatste uitstel verkregen om enkele vragen te beantwoorden aan de hand van de (exact) administratie.	19-02-2021  5
De bestuurder heeft verweer gevoerd en er zal een bespreking plaatsvinden in de nazomer.	10-08-2021  6
De curator is nog steeds in overleg met de bestuurder.	07-02-2022  7
De curator heeft in het faillissement van Cubicco BV én het onderhavige faillissement een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen en doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het gevoerde beleid.	01-08-2022  8
Het onderzoek loopt en aansprakelijkheden worden gestuit.	30-01-2023  9
Inmiddels heeft de curator het onderzoek afgerond en nog nadere vragen gesteld en informatie opgevraagd aan de bestuurder.	25-07-2023  10
De curator heeft het onderzoek afgerond en nadere vragen gesteld aan de mede groot aandeelhouder. De advocaat van deze aandeelhouder heeft uitstel verzocht wegens de omvang en omdat het alweer enige tijd geleden is. De curator wacht deze reactie af.	23-01-2024  11
De curator heeft onlangs een uitvoerige reactie ontvangen van de aandeelhouder en is thans doende een reactie terug te formuleren.	17-07-2024  12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

nvt

03-02-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
nvt		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Wordt onderzocht		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Wordt onderzocht.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

nvt

03-02-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

nvt

12-05-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

nvt

03-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

nvt

03-02-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

nvt

12-05-2020

 2

5.6 Retentierechten

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

nvt

12-05-2020

 2

5.7 Reclamerechten

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

nvt

12-05-2020

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

03-02-2020

 1

Geen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen werkzaamheden meer.

17-11-2020

 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nvt. Activiteiten zijn reeds voorafgaand aan de faillissementen gestaakt.

03-02-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nvt.

03-02-2020

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

Zie 1.5.

12-05-2020

 2

Idem.

17-08-2020

	 3
Idem.	17-11-2020  4
Idem.	19-02-2021  5
Idem.	10-08-2021  6
Idem.	07-02-2022  7
Zie 1.5 en het verslag van Cubicco BV/Faillissement.	25-07-2023  10
De curator heeft het onderzoek afgerond en nadere vragen gesteld aan de mede groot aandeelhouder. De advocaat van deze aandeelhouder heeft uitstel verzocht wegens de omvang en omdat het alweer enige tijd geleden is. De curator wacht deze reactie af.	23-01-2024  11

Zie 1.5	17-07-2024  12
---------	--

7.2 Depot jaarrekeningen

Wordt onderzocht.	03-02-2020  1
Zie 1.5.	12-05-2020  2
Idem.	17-08-2020  3
Idem.	17-11-2020  4
Zie 1.5.	19-02-2021  5
Idem.	10-08-2021  6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nvt.	03-02-2020  1
------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

nvt

12-05-2020

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

Toelichting

Zie 1.5.

12-05-2020

 2

Toelichting

Idem.

17-08-2020

 3

Toelichting

Idem.

17-11-2020

 4

Toelichting

Idem.

19-02-2021

 5

Toelichting

Idem.

10-08-2021

 6

Toelichting

Idem.

07-02-2022

 7

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

Toelichting

Zie 1.5.

12-05-2020

 2

Toelichting

Idem.

17-08-2020

 3

Toelichting

Idem.

17-11-2020

 4

Toelichting

Idem.

19-02-2021

 5

Toelichting

Idem.

10-08-2021

 6

Toelichting

Zie 1.5.

17-07-2024

 **12**

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 1.5.

12-05-2020

 2

Idem.

17-08-2020

 3

Idem.

17-11-2020

 4

Idem.

19-02-2021

 5

Idem.

10-08-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie 1.5.

17-11-2020

 4

Er wordt een bespreking gepland met de bestuurder. In verband met de wederzijdse geplande vakanties heeft deze bespreking nog niet plaatsgevonden.

10-08-2021

 6

De curator heeft in het faillissement van Cubicco BV én het onderhavige faillissement een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen en doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het gevoerde beleid.

01-08-2022

 8

Zie 1.5

23-01-2024

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

03-02-2020

 1

Wordt onderzocht.

Toelichting

19-02-2021

 5

Vermoedelijk geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

03-02-2020

 1

Wordt onderzocht.

€ 7.917,00

12-05-2020

 2

Toelichting

Ingediend en voorlopig erkend.

€ 13.011,38

17-11-2020

 4

€ 14.534,00

10-08-2021

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nvt.

03-02-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

€ 5.094,38

12-05-2020

 2

Toelichting

Belastingsamenwerking West Brabant. Voorlopig erkend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Wordt onderzocht.

03-02-2020

 1

3

12-05-2020

 2

5

17-08-2020

 3

6

10-08-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Bij de eigen aangifte is een schuldenlijst ingediend van € 224.122,53.

03-02-2020



€ 3.634,07

12-05-2020



Toelichting

Ingediend en voorlopig erkend.

€ 151.977,74

17-08-2020



€ 169.367,24

10-08-2021



Toelichting

Waarvan € 17.389,50 voorlopig betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

03-02-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteuren zijn aangeschreven.

03-02-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nvt.

03-02-2020



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar administratie in combinatie met het boekenonderzoek in Cubicco BV.	03-02-2020  1
Idem.	12-05-2020  2
Zie 1.5.	17-08-2020  3
De curator wacht de reactie en antwoorden van de bestuurder af.	17-11-2020  4
Idem.	19-02-2021  5
Zie 1.5 en 7.8.	10-08-2021  6
Zie 1.5.	07-02-2022  7
De curator heeft in het faillissement van Cubicco BV én het onderhavige faillissement een minnelijke regeling met de bestuurder getroffen en doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het gevoerde beleid.	01-08-2022  8
De curator wil in de komende verslagperiode het onderzoek afronden en al dan niet actie ondernemen.	30-01-2023  9
Zie 1.5	23-01-2024  11
 Zie 1.5	17-07-2024  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.	12-05-2020  2
Idem.	17-08-2020  3
Dat hangt af van de reactie van de bestuurder.	17-11-2020  4
Idem.	19-02-2021  5
Onbekend.	23-01-2024  11

10.3 Indiening volgend verslag

17-1-2025	17-07-2024  12
-----------------------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak.	30-01-2023  9
----------------------	---

Bijlagen

Bijlagen