

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 05-01-2022            |
| Insolventienummer  | F.02/20/190           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000144247:F001 |
| Datum uitspraak    | 09-06-2020            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| R-C     | mr. H.H. de Kroon    |
| Curator | mr J.J.C.M. Willemen |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Funchoc Holding B.V. | 07-07-2020                                                                              |
|                      |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20154586. Statutair gevestigd te Bergen op Zoom. Vestigingsadres (4708 AN) Roosendaal, aan de Watermolenstraat 3c. | 07-07-2020                                                                              |
|                                                                                                                                                                          |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beheermaatschappij. | 07-07-2020                                                                              |
|                     |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet  | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------|------------------|--------------|
| 2018 | € 0,00 | € -8.994,00      | € 463.584,00 |
| 2019 | € 0,00 | € -5.385,00      | € 432.505,00 |
| 2017 | € 0,00 | € -8.969,00      | € 407.027,00 |

## **Toelichting financiële gegevens**

De jaarrekeningen zijn samengesteld door DRV Accountants en Adviseurs te Roosendaal. De jaarrekening 2018 bevat een passage omtrent omstandigheden die aanleiding geven tot twijfel omtrent de continuïteit. Tevens is daarin opgenomen dat het bestuur van mening is dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de continuïteit van de vennootschap om reden dat er werd gewerkt aan een saneringsplan en een doorstartscenario en dat zij de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. De curator verwijst verder naar 7.1.

07-07-2020



## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

0

07-07-2020



### **Toelichting**

n.v.t.

## **Boedelsaldo**

€ 0,00

07-07-2020



## Verslagperiode

van

9-6-2020

t/m

1-7-2020

07-07-2020

 1

van

2-7-2020

t/m

4-10-2020

07-10-2020

 2

van

5-10-2020

t/m

5-1-2021

07-01-2021

 3

van

6-1-2021

t/m

5-4-2021

06-04-2021

 4

van

6-4-2021

t/m

5-7-2021

06-07-2021

 5

van

6-7-2021

t/m

4-1-2022

**05-01-2022**

 **6**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 1 | 3 uur 24 min |
|---|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 41 uur 47 min |
|---|---------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 3 | 8 uur 5 min |
|---|-------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 4 | 17 uur 52 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 5 | 29 uur 41 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 6 | 30 uur 51 min |
|---|---------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>totaal</b> | <b>131 uur 40 min</b> |
|---------------|-----------------------|

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 26 mei 2009. Het geplaatst kapitaal bedroeg toen € 18.000,- (18.000 aandelen van € 1,-). De heer R.J.M. Pijnenburg is bestuurder en volgens opgave van de heer Pijnenburg enig aandeelhouder van de vennootschap. Uit een actueel bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel blijkt overigens niet dat de heer Pijnenburg enig aandeelhouder is. Dit wordt door de curator nog nader gecontroleerd. De vennootschap is enig aandeelhouder van Robèrt's Chocoladewerken B.V. die per 9 juni 2020 eveneens in staat van faillissement verkeert.

07-07-2020

 1

Uit een oriënterend onderzoek is gebleken dat de ex-echtgenote van de bestuurder nog steeds mede aandeelhoudster is voor 40% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap en zie 3.8

07-10-2020

 2

## 1.2 Lopende procedures

n.v.t.

07-07-2020

 1

## 1.3 Verzekeringen

n.v.t.

07-07-2020

 1

## 1.4 Huur

n.v.t.

07-07-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft in de eerste bespreking aan de curator de redenen tot het aanvragen van het faillissement medegedeeld. Deze hebben betrekking op Robèrt's Chocoladewerken B.V. en direct weerslag op Funchoc Holding als enig aandeelhouder van Robèrt's Chocoladewerken B.V. De redenen tot het aanvragen van het faillissement waren:

- tegenvallende omzet en mede daardoor een aanzienlijk negatief bedrijfsresultaat van positief € 47.717,- over 2018 naar negatief € 52.409,- binnen Robèrt's Chocoladewerken B.V.;
- een negatief eigen vermogen binnen Robèrt's Chocoladewerken B.V. vanaf ultimo 2019 van € 63.808,- waarbij het weerstandsvermogen (solvabiliteit) t/m 31 december 2018 al zeer gering was;
- de hoogte van de crediteurenstand was te ver opgelopen waardoor liquiditeitsproblemen zijn opgetreden;
- er waren geen vooruitzichten meer dat de onderneming duurzaam winstgevend zou worden;
- te grote afhankelijkheid van één grote afnemer van chocoladeproducten, van meer dan 65% van de netto-omzet;
- door de coronacrisis versneld uitgevallen vraag naar chocoladeproducten.

Daarnaast heeft de curator vastgesteld dat Funchoc Holding B.V. een schuld heeft aan Robèrt's Chocoladewerken B.V. van € 330.936,- en een vordering uit hoofde van de rekening-courant op de directie van € 290.710,-, waarin mogelijk eveneens een oorzaak van het faillissement van Funchoc Holding B.V. gelegen kan zijn.

De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement.

Deze en het ontstaan en verloop van de rekening-courantschuld tussen deze vennootschap en de bestuurder in prive heeft de curator met hem doorgenomen en daarover nadere informatie ontvangen en deze zal in het kader van het boekenonderzoek worden meegenomen en zie 7.1.

In de voorbije verslagperiode heeft het (oriënterend) boekenonderzoek plaatsgevonden waarbij naast de door de bestuurder aangegeven oorzaken van het faillissement ook de rekening-courantverhoudingen zoals hierboven beschreven zijn bestudeerd. Daaruit zijn vragen naar voren gekomen die aan de bestuurder zijn voorgelegd. Zie verder 7.1

07-07-2020

 1

07-10-2020

 2

07-01-2021

 3

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

0

07-07-2020

 1

**Toelichting**

n.v.t.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

De curator heeft in de boedel van de vennootschap geen activa aangetroffen.

07-07-2020

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

**Toelichting bedrijfsmiddelen**

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

**Toelichting voorraden / onderhanden werk**

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

### 3.8 Andere activa

## Toelichting andere activa

De boedel heeft uit hoofde van een tussen de vennootschap en de bestuurder aangegane overeenkomst in rekening-courant wegens uitgeleende gelden van de bestuurder per 31 december 2019 te vorderen een bedrag van € 290.710,-- inclusief 3% rente te vermeerderen met de door de bestuurder over 2020 opgenomen bedragen tot faillissementsdatum vermeerderd met de in 2020 verschuldigde (wettelijke) rente. De curator heeft deze rekening-courant opgezegd en de bestuurder verzocht het totaal opeisbare bedrag te voldoen. De curator heeft vastgesteld dat de bestuurder (nog steeds) eigenaar is van de voormalige echtelijke woning met zijn ex-echtgenote. Zij zijn omstreeks februari 2012 van echt gescheiden maar de boedelscheiding is niet geëffectueerd. De curator heeft de ex-echtgenote bericht dat zij wettelijk tot datum inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, voor de totale schuld in rekening-courant hoofdelijk aansprakelijk is jegens de boedel omdat deze schuld tussen haar en ex-echtgenoot niet in het kader van de boedelscheiding is verdeeld. De curator heeft zich bij brief d.d. 18 augustus 2020 op het standpunt gesteld dat hij opeisbaar van haar te vorderen heeft een bedrag van tenminste € 43.572,-- vermeerderd met de door haar en de bestuurder over 2012 opgenomen bedragen en verschuldigde rente tot de datum dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De ex-echtgenote heeft de aansprakelijkheid afgewezen. De curator heeft vervolgens na verkregen toestemming van de rechter-commissaris conservatoir beslag gelegd op de (voormalige) echtelijke woning. Vervolgens heeft de curator beide partijen gedagvaard en zie punt 9.

07-10-2020



zie 9.3

07-01-2021



De curator is met de bestuurder in overleg over een minnelijke schikking.

06-04-2021



De curator verwijst hiervoor naar stand procedures bij 9.3

06-07-2021



Namens de bestuurder heeft Kredietbank Nederland een betalingsvoorstel gedaan tot sanering van zijn schulden (totaal: € 426.651,36). Het aanbod houdt in dat alle schuldeisers 13,18% van hun vordering zal worden uitgekeerd. Dit betekent, indien het akkoord rond komt, dat de boedel een bedrag van € 39.582,47 zal ontvangen. De curator heeft zich hierover beraden en na ontvangen toestemming van de rechter-commissaris het voorstel aanvaard. T.a.v. de procedure tegen zijn ex-echtgenote zie 9.3.

**05-01-2022**



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met bestuurder en (de advocaat van) ex-echtgenote en opstellen verzoekschrift en dagvaarding tegen de bestuurder en de ex-echtgenote.

07-10-2020



Correspondentie met bestuurder over en weer.

06-04-2021



Correspondentie bestuurder en advocaat ex-echtgenote.

06-07-2021



## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De curator heeft in de boedel van de vennootschap geen debiteuren aangetroffen.

07-07-2020

 1

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator thans bekend is, hield de vennootschap geen bankrekening aan. De curator doet hier nog onderzoek naar.

07-07-2020

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde had een bankrekening bij ABN AMRO bank. Het saldo is per faillissementsdatum € 2.739,29 debet. De schuld heeft de bank inmiddels geïnd in het kader van de door de bestuurder en zijn ex-echtgenote gestelde (prive)zekerheden.

07-10-2020

 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

Afgerond.

07-01-2021

 3

### 5.2 Leasecontracten

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Dit betrof de (voormalige) echtelijke woning van de bestuurder en zijn ex-echtgenote die in de voorbije verslagperiode is verkocht en in eigendom (met wettelijke reservering van het surplus van de netto verkoopopbrengst op de kwaliteitsrekening van de notaris) in eigendom aan een derde is overgedragen.

07-10-2020

 2

Zie 9.3

07-01-2021

 3

### 5.4 Separatistenpositie

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

### 5.6 Retentierechten

### 5.7 Reclamerechten

### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Controle bankafschriften en correspondentie bank.

07-10-2020

 2

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

De ondernemingsactiviteiten zijn per faillissementsdatum beëindigd.

07-07-2020

 1

#### **6.2 Financiële verslaglegging**

#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

#### **6.5 Verantwoording**

#### **6.6 Opbrengst**

#### **6.7 Boedelbijdrage**

#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

## 7. Rechtmatigheid

---

### **7.1 Boekhoudplicht**

De curator heeft de beschikking over de balansen en de resultatenrekeningen over 2017, 2018 en 2019. De curator zal controleren of aan de boekhoudplicht is voldaan.

07-07-2020

 1

De financieel medewerker van de curator heeft inmiddels een oriënterend boekenonderzoek ingesteld. Daaruit zijn een aantal vragen na voren gekomen. Deze zullen nog in een nadere bespreking met de bestuurder worden doorgenomen. Dit betreft ondermeer het verloop van de rekening-courantschuld van FunChoc BV en de dochtervennootschap Robert's Chocoladewerken BV en de (door)geleende bedragen van FunChoc Holding BV aan de bestuurder in privé en het verloop daarvan vanaf datum oprichting tot de faillissementsdatum.

07-10-2020

 2

De bespreking heeft op 29 december jl. plaatsgevonden en de bestuurder heeft in aanwezigheid van zijn accountant een toelichting gegeven over het ontstaan, het verloop van de rekening-courantverhouding tussen enerzijds gefailleerde moeder- en dochtervennootschap en anderzijds FunChoc Holding

07-01-2021

 3

als moedervennootschap en de bestuurder in privé en in het bijzonder de besteding van de door de bestuurder opgenomen gelden. De curator onderzoekt dit verder en zie 7.6 en 8.6

Het onderzoek naar opgenomen en bestede gelden bevindt zich in de afrondingsfase en zie 7.7

06-07-2021

 5

Het boekenonderzoek is afgerond en zie 7.7.

**05-01-2022**

 **6**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2018 is op 30 december 2019 en dus niet tijdig gepubliceerd. De jaarrekening over 2017 is op 6 mei 2019 en eveneens niet tijdig gepubliceerd. De jaarrekening over 2016 is op 9 februari 2018 en evenmin tijdig gepubliceerd. De jaarrekening over 2015 is op 5 oktober 2016 en wel tijdig gepubliceerd. Ook de jaarrekening over 2014 is niet tijdig gepubliceerd (want pas op 29 januari 2016). Hetzelfde geldt voor de jaarrekening over 2013 die pas op 1 juni 2015 is gepubliceerd. De curator zal de bestuurder in de gelegenheid stellen nog toelichting te geven op de redenen hiervan.

07-07-2020

 1

De hierover ontstane vraag zal in de bespreking met de bestuurder worden meegenomen.

07-10-2020

 2

In onderzoek

07-01-2021

 3

Over het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen heeft de curator in de voorbije verslagperiode nadere vragen gesteld aan de bestuurder en hij heeft inmiddels schriftelijk gereageerd. De curator zal zijn onderzoek vervolgen en de resultaten meenemen in het onderzoek naar het door de bestuurder gevoerde beleid binnen deze vennootschappen en zie verder 7.7

06-04-2021

 4

zie 7.7

06-07-2021

 5

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Over het boekjaar 2018 is een samenstellingsverklaring door de accountant afgegeven waarbij een overweging is opgenomen over: benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit. Dit is nader toegelicht op pagina 10 van de jaarrekening bij de toelichting en dat komt doordat er sprake is van een negatief eigen vermogen ultimo dat boekjaar en het vorige boekjaar (over 2017). Dit werd weer veroorzaakt door een viertal omstandigheden en de curator stelt naar de juistheid daarvan een onderzoek in. Het bestuur was toen overigens van mening dat er geen redenen waren om te twijfelen aan de continuïteit van de vennootschap omdat toen zou worden gewerkt aan een saneringsplan en een doorstartscenario voor de dochtermaatschappij. Over 2019 is nog een concept jaarrekening door de accountant gemaakt maar is geen samenstellingsverklaring afgegeven omdat de werkzaamheden in het kader van de daartoe door de bestuurder verstrekte opdracht nog niet waren afgerond.

07-10-2020

 2

In onderzoek.

07-01-2021

 3

Wordt voortgezet.

06-04-2021

 4

zie 7.7

06-07-2021

 5

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De storting op het aandelenkapitaal van in totaal € 18.000,- heeft plaatsgevonden door inbreng van de onder de naam Robert's Chocoladewerken V.O.F. geëxploiteerde onderneming, welke onderneming vanaf 1 januari 2009 voor rekening en risico van de vennootschap wordt gedreven met inbreng van de activa van gemelde onderneming onder de verplichting van de vennootschap de passiva van die onderneming voor haar rekening te nemen. Dit zou zijn beschreven in een inbrengbalans met accountantsverklaring. De curator heeft deze bij de accountant opgevraagd en is in afwachting daarvan.

07-07-2020

 1

De curator heeft inmiddels de beschrijving inbreng en accountantsverklaring met berekening inbreng en stortingsplichting op aandelen en goodwill en notariële akte van inbreng van de accountant ontvangen. Deze zal de curator met zijn financieel medewerker bespreken en beoordelen en de uitkomst wordt meegenomen in de bespreking met de bestuurder.

07-10-2020

 2

Tijdens de bespreking heeft de accountant nog een toelichting gegeven op de inbrengbalans en de waardering van de post goodwill en aangetoond is dat de storting in natura heeft plaatsgevonden en van de meerwaarden boven het geplaatste aandelenkapitaal is een post agioreserve in Robert's Chocoladewerken BV voor € 160.917,-- gevormd. Ten laste van dit bedrag hebben bestuurder en zijn ex-echtgenote ondermeer via FunChoc Holding BV een lijfrente bedongen. De hieruit voortvloeiende vorderingen van hen tegen gefailleerde zijn door het faillissement verloren gegaan. Dit onderdeel is afgerond.

07-01-2021

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

Dit wordt in het kader van het boekenonderzoek meegenomen.

07-07-2020

 1

### Toelichting

In onderzoek

07-10-2020

 2

### Toelichting

In onderzoek en de curator verwijst ook naar 7.5 in het openbaar verslag van Robert's Chocoladewerken BV waarbij het gevoerde inkoopbeleid ter zake van de voorraden waaronder hulp- en verpakkingsmaterialen nog nader zal worden getoetst. Dit onderzoek wordt voortgezet.

07-01-2021

 3

### Toelichting

De curator heeft hierover nog aanvullende informatie gevraagd over deze balanspost en ontvangen Het onderzoek over het verloop van deze post wordt in het boekenonderzoek van Rober's Chocoladewerken meegenomen en is ook van belang voor de uitkomst van het door de bestuurder gevoerde beleid binnen Funchoc Holding.

06-04-2021

 4

### Toelichting

zie 7.7

06-07-2021

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-07-2020

 1

### Toelichting

De vennootschap heeft uit hoofde van de rekening-courant op de bestuurder een vordering van € 290.710,-. De curator doet nog onderzoek naar het verloop van de rekening-courant en zal dan nader beoordelen of daar paulianeus handelen in gelegen is.

07-10-2020

 2

### Toelichting

In onderzoek.

07-01-2021

 3

### Toelichting

De bestuurder heeft een toelichting gegeven over de besteding van de door hem gedane opnamen en waardoor de rekening-courant in de loop van de jaren vanaf 2011 zo hoog is opgelopen. Het opgenomen bedrag wordt in ieder geval niet betwist. De curator onderzoekt dit verder.

06-04-2021

 4

### Toelichting

Hierover zijn nadere vragen gesteld en over de besteding van de gelden is door de bestuurder een nadere toelichting verstrekt. Het onderzoek wordt voortgezet.

06-07-2021

 5

### Toelichting

zie 7.7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft in het kader van de toetsing van de rechtmatigheid enkele vragen aan de bestuurder en dat geldt ook voor het eveneens uitgevoerde oriënterend boekenonderzoek van de dochtervennootschap Robert's Chocoladewerken BV. De curator verwijst naar onderdeel 7, rechtmatig in het kader van dat verslag dat eveneens heden wordt gepubliceerd.

07-10-2020



Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de handelingen van de bestuurder met betrekking tot het ontstaan en het saldo van zijn rekening-courantschuld en het gevoerde inkoopbeleid wordt in de komende verslagperiode voortgezet. De bestuurder heeft al aangegeven tot een regeling te willen komen. Een verhaalsonderzoek is opgestart.

07-01-2021



De curator verwacht dat het boekenonderzoek over de diverse punten inclusief het onderzoek binnen Robert's Chocoladewerken BV de komende verslagperiode zal worden afgerond.

06-04-2021



De curator heeft op 27 mei 2021 met de voormalig bestuurder nog een bespreking gehad over het niet tijdig publiceren van de jaarrekeningen over 2013, 2016 en 2017 en het door hem gevoerde verweer tegen de vordering van Funchoc Holding van € 290.000,-- op hem privé waaronder zijn beroep op subrogatie in de rechten van de bank voor een bedrag van € 126.869,-- die eerder een schuld heeft uitgewonnen op de (resterende verkoopopbrengst van € 40.338,--) voormalige echtelijke woning die naar het oordeel van de curator tussen de bestuurder en zijn ex-echtgenote nog onverdeeld was. De curator zal het boekenonderzoek over de hiervoor genoemde punten 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6 en de vordering van gefailleerde op de bestuurder afsluiten. Dit geldt ook in het faillissement van Robert's Chocoladewerken BV, waarvan FunChoc Holding 100% aandeelhouder is, welk onderzoek eveneens op korte termijn zal worden afgesloten. Dit betreft in het bijzonder de post verloop voorraden en in dat kader gevoerd inkoopbeleid en de curator verwijst naar het 5e verslag in het faillissement van Robert's Chocoladewerken BV, dat op 30 juni 2021 op CIR is gepubliceerd.

06-07-2021



Het boekenonderzoek is afgesloten en de curator zal over de onderdelen 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6 nog aan de rechter-commissaris rapporteren.

**05-01-2022**



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                       |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besprekingen met de bestuurder en onderzoek.                                                                          | 07-07-2020<br> 1        |
| Oriënterend boekenonderzoek en correspondentie met bestuurder.                                                        | 07-10-2020<br> 2        |
| Voortzetting boekenonderzoek en correspondentie met bestuurder.                                                       | 07-01-2021<br> 3        |
| Controle grootboekkaarten, vervolg boekenonderzoek en correspondentie met bestuurder over en weer.                    | 06-04-2021<br> 4        |
| Bespreking met voormalige bestuurder, bespreking diverse balansposten en correspondentie bestuurder.                  | 06-07-2021<br> 5        |
| Afronden boekenonderzoek, oorzaken faillissement en wanbeleid en correspondentie kredietbank over crediteurenakkoord. | <b>05-01-2022</b><br> 6 |

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b><br>ja, maar deze is nog niet ingediend.                                                                                                              | 07-10-2020<br> 2 |
| <b>Toelichting</b><br>1. de curator heeft zelf de kosten van de procedure van € 2.109,91, waaronder € 1.335,-- aan griffierecht en kosten deurwaarder voorgefinancierd. | 07-01-2021<br> 3 |

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

|                                                                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b><br>Ja, maar deze is nog niet ingediend door de fiscus. | 07-07-2020<br> 1 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.3 Pref. vord. UWV

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 07-01-2021<br> 3 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

### Toelichting

Robert's Chocoladewerken B.V. heeft een vordering op de vennootschap van € 330.936,- welke nog door de curator wordt onderzocht.

07-07-2020



### Toelichting

De curator zal deze vordering vanuit Robert's Chocoladewerken BV nog bij FunChoc Holding BV formeel indienen en deze zal worden geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

07-10-2020



€ 330.716,06

07-01-2021



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

07-07-2020



Dit hangt af van de uitkomst van de procedure tegen de bestuurder en zijn ex-echtgenote. Indien de vordering van de boedel tegen hen wordt toegewezen dan is de kans aanwezig dat een aanzienlijk deel van de vordering kan worden verhaald. Zo ja dan is er tevens een redelijke kans dat het saldo van de boedelrekening toereikend zal worden om een uitkering aan concurrente crediteuren te doen. De enige concurrente crediteur op dit moment is Robert's Chocoladewerken BV.

07-10-2020



Ongewijzigd en dit hangt af van de uitkomst van de procedure tegen de bestuurder en zijn ex-echtgenote.

07-01-2021



Ongewijzigd.

06-04-2021



Op grond van de huidige stand van de procedure is niet uitgesloten dat bij toewijzing van de vordering na aftrek van de algemene faillissementskosten mogelijk een uitkering aan Robert's Chocoladewerken als tot dusverre enige (bekende concurrente crediteur kan worden gedaan. Zie verder 9.3

06-07-2021



De vraag of het saldo van de boedelrekening toereikend is om na aftrek van de algemene faillissementskosten ook een uitkering te doen aan concurrente crediteuren waarvan tot dusverre nog de enige is Robert's Chocoladewerken BV (dochtervennootschap van failliet) hangt af van de uitkomst van de lopende appèlprocedure in het geschil tussen de curator en de ex-echtgenote van de bestuurder en zie verder 9.3.

05-01-2022



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Onderzoek.

07-07-2020



Correspondentie over aangiften vpb 2019 en 2020

06-07-2021



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

07-07-2020

 1

1. de bestuurder;

07-10-2020

2. zijn ex-echtgenote;

 2

### 9.2 Aard procedures

Dit betreft een vordering tot betaling van een bedrag uit hoofde van rekening-courantschuld. De inzet van de vordering tegen de bestuurder is betaling van een bedrag van tenminste € 290.000,-- vermeerderd met door hem nog opgenomen bedragen over 2020 tot datum faillissement en vermeerderd met de wettelijke rente daarover. De inzet tegen de ex-echtgenote is een lager bedrag maar bedraagt tenminste € 43.572,--- vermeerderd met de nog over 2012 van de rekening van de vennootschap opgenomen bedragen en over/in 2012 verschuldigde rente tot datum inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

07-10-2020

 2

### 9.3 Stand procedures

Tegen de bestuurder is op de rol van 22 september 2020 verstek verleend. Namens de ex-echtgenote heeft zich een advocaat gesteld en een uitstel voor het indienen van de conclusie van antwoord verkregen tot op de (rol) zitting van 4 november 2020.

07-10-2020

 2

Inmiddels heeft de ex-echtgenote de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie ingediend. Onlangs is door de rechtbank een tussenvonnis gewezen en een comparitie van partijen gelast. Deze zal bij de rechtbank plaatsvinden op 20 mei a.s.

07-01-2021

 3

Het beslag is oorspronkelijk gelegd op de voormalige echtelijke woning die inmiddels is verkocht en in eigendom is overgedragen aan een derde. Het surplus van de netto opbrengst is na aftrek van de schuldvorderingen van de 1e en 2e hypotheekhouder geparkeerd op de kwaliteitsrekening van de notaris (als gevolg van het feit dat het beslag wettelijk is omgezet en rust op deze restantopbrengst van € 40.337,90).

De curator zal bij het eerstvolgende verslag rapporteren over de uitkomst van de comparitie van partijen d.d. 20 mei a.s. De curator zal voorafgaand aan de zitting nog een conclusie van antwoord in reconventie indienen.

06-04-2021

 4

De comparitie van partijen heeft op 20 mei 2021 plaats gevonden nadat namens de curator een conclusie van antwoord in reconventie is ingediend. Partijen hebben nadere inlichtingen verstrekt aan de rechter-commissaris. De rechtbank zal vonnis wijzen op 7 juli 2021. De curator is met beide gedaagde partijen nog in overleg over een minnelijke schikking.

06-07-2021

 5

Tussen partijen is geen schikking bereikt waarna is voortgeprocedeerd. De rechtbank heeft bij vonnis d.d. 24 november 2021 de door de curator (ter besparing van het griffierecht) slechts tot een bedrag van € 99.999,99 ingestelde rechtsvordering tegen de bestuurder met wettelijke rente toegewezen. De vordering tegen de ex-echtgenote is toegewezen tot een bedrag van € 43.310,09 vermeerderd met de wettelijke rente. Beide partijen zijn veroordeeld in de proceskosten. Van dit eindvonnis is de ex-echtgenote via een appèldagvaarding met grieven in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. De eerste (rol)zitting was op 28 december 2021 waarna mr. Snoep zich namens de curator heeft gesteld waarna het hof een uitstel heeft verleend voor het indienen van de memorie van antwoord d.d. 8 februari 2022.

**05-01-2022**

 **6**

### 9.4 Werkzaamheden procedures

correspondentie bestuurder en (advocaat van) ex-echtgenote en opstellen verzoekschrift en dagvaarding.

07-10-2020

 2

Opstellen conclusie van antwoord in reconventie en spreek aantekeningen ten behoeve van de comparitie van partijen en deelnemen aan de zitting.

06-07-2021

 5

Beoordelen voorstel en correspondentie kredietbank over crediteurenakkoord en bestuderen grieven in appèldagvaarding en correspondentie met advocaat van ex-echtgenote.

**05-01-2022**

 **6**

## 10. Overig

### 10.1 Plan van aanpak

- Starten boekenonderzoek; 07-07-2020  
- onderzoek onbehoorlijk bestuur en paulianus handelen; 1  
- onderzoek vordering Robèrts Chocoladewerken B.V.;  
- (verhaals)onderzoek vordering op de bestuurder in prive.

1. vervolg boekenonderzoek en bespreking bestuurder; 07-10-2020  
2. onderzoeken (on)behoorlijk bestuur en paulianus handelen; 2  
3. vervolg procedure tegen bestuurder en ex-echtgenote;  
4. verhaalsonderzoek vordering op de bestuurder in prive.

1. Ongewijzigd; 07-01-2021  
2. Ongewijzigd; 3  
3. Ongewijzigd;  
4. Ongewijzigd.

Ongewijzigd. 06-07-2021  
5

1. Afgerond; 05-01-2022  
2. Afgerond; 6  
3. De curator zal in het volgende verslag rapporteren over het verloop en indien mogelijk de uitkomst van de appèlprocedure bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch;  
4. De curator is in afwachting van het resultaat van het door de bestuurder aan zijn schuldeisers aangeboden akkoord.

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Tenminste 6 maanden. 07-07-2020  
1

tenminste 7 maanden 07-10-2020  
2

6 maanden 06-07-2021  
5

### 10.3 Indiening volgend verslag

5-7-2022 05-01-2022  
6

### 10.4 Werkzaamheden overig

**Bijlagen**