

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 7 |
| Datum verslag | 05-10-2020 |
| Insolventienummer | F.03/16/311 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000014327:F001 |
| Datum uitspraak | 20-09-2016 |

| | |
|---------|----------------------|
| R-C | mr. P Hoekstra |
| Curator | mr L.J.M.G. Kunzeler |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bestgift BV 17-04-2018
 2

Gegevens onderneming

Veldweg 14 17-04-2018
6075 NL HERKENBOSCH  2


Activiteiten onderneming

Groothandel in luxe woonaccessoires. 17-04-2018
 2

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2015 | € 3.489.774,00 | € 40.926,00 | € 2.712.541,00 |
| 2014 | € 3.005.667,00 | € 107.584,00 | € 2.382.232,00 |

Toelichting financiële gegevens

Voormelde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen 2015 en 2014. Over het jaar 2016 is geen (concept)jaarrekening opgesteld. 17-04-2018
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

17-04-2018

 2

Boedelsaldo

€ 70.706,07

17-04-2018

 2

€ 59.461,14

12-10-2018

 3

€ 81.623,42

10-04-2019

 4

€ 70.420,70

08-10-2019

 5

€ 69.080,47

06-04-2020







 6

€ 66.619,16

05-10-2020

 **7**







Verslagperiode

| | | |
|--------------------------|--|--|
| van 1-10-2017 | | 17-04-2018  2 |
| t/m 16-4-2018 | | |
| van 17-4-2018 | | 12-10-2018  3 |
| t/m 10-10-2018 | | |
| van 11-10-2018 | | 10-04-2019  4 |
| t/m 9-4-2019 | | |
| van 10-4-2019 | | 08-10-2019  5 |
| t/m 7-10-2019 | | |
| van 8-10-2019 | | 06-04-2020  6 |
| t/m 2-4-2020 | | |
| van 3-4-2020 | | 05-10-2020  7 |
| t/m 4-10-2020 | | |

Bestede uren



| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 2 | 39 uur 0 min |
| 3 | 11 uur 54 min |
| 4 | 28 uur 36 min |
| 5 | 5 uur 48 min |
| 6 | 7 uur 36 min |
| 7 | 6 uur 36 min |
| totaal | 99 uur 30 min |

Toelichting bestede uren

| | |
|---|--|
| Het aantal hiervoor genoemde uren heeft betrekking op deze verslagperiode. In de periode daarvoor werd er reeds 276,6 uur aan dit faillissement besteed, zodat het totaal uitkomt op 315,6. | 17-04-2018  2 |
| Voor de omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt verwezen naar de betreffende onderdelen van dit verslag. | |
| In deze verslagperiode werd er 11,9 uur aan dit faillissement besteed, zodat het totaal thans uitkomt op 327,5 uur. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: in deze verslagperiode werd er 28,6 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 356,1. | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: in deze verslagperiode werd er 5,8 uur aan dit faillissement besteed. Het totaal aantal uren komt thans uit op 361,9. | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: in deze verslagperiode werd er 7,6 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 369,5. | 06-04-2020  6 |
| Verslag 10: in deze verslagperiode werd er 6,6 uur aan dit faillissement besteed. Daarmee komt het totaal aantal uren uit op 376,1. | 05-10-2020  7 |

1. Inventarisatie



1.1 Directie en organisatie

| | |
|---|---|
| Verslag 5: bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Sicon Beheer BV. Middellijk bestuurder van failliet is de heer R.R. Sieben. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: afgehandeld. | 12-10-2018  3 |

1.2 Lopende procedures

| | |
|-------------------|---|
| Verslag 5: n.v.t. | 17-04-2018  2 |
|-------------------|---|

1.3 Verzekeringen

| | |
|--|--|
| Verslag 5: zie voorgaande verslagen. Voor zover bekend wordt door de hypotheekhouder van het pand waarin de failliet gevestigd was nog altijd de verzekering "Bedrijfsgebouw" aangehouden bij Interpolis NV. De hypotheekhouder draagt ook de kosten. De overige verzekeringen zijn beëindigd. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: de situatie zoals omschreven in verslag 5 is ongewijzigd. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: ongewijzigd. | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: ongewijzigd. | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: ongewijzigd. | 06-04-2020  6 |
|  Verslag 10: ongewijzigd. | 05-10-2020  7 |

1.4 Huur

| | |
|--|---|
| Verslag 5: zie verslag 1. Afgehandeld. | 17-04-2018  2 |
|--|---|


1.5 Oorzaak faillissement

| | |
|--|---|
| Verslag 5: zie verslag 1. Afgehandeld. | 17-04-2018  2 |
|--|---|

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
18

17-04-2018
 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
20

17-04-2018
 2

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|--|
| 23-9-2016 | 18 | De ontslagbrieven zijn door de curator persoonlijk overhandigd tijdens de personeelsbijeenkomst met het UWV. |
| totaal | 18 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa







3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |

Toelichting onroerende zaken

| | |
|--|--|
| Verslag 5: het bedrijfspand waarin de failliet gevestigd was is eigendom van moedervenootschap Sicon Beheer BV. In opdracht van de hypotheekhouder is een makelaar bezig met de verkoop van het pand. De curator wacht de ontwikkelingen dienaangaande af. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: voor zover bekend is de situatie zoals omschreven in verslag 5 ongewijzigd. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: het verkooptraject ter zake van het bedrijfspand waarin de failliet gevestigd was is nog altijd gaande. De curator wordt op de hoogte gehouden in verband met de minnelijke regeling die getroffen is met de heer Sieben (zie verder "Rechtmatigheid"). | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: zie verslag 7 en "Rechtmatigheid". | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: zie verslag 7 en "Rechtmatigheid". | 06-04-2020  6 |
| Verslag 10: zie verslag 7 en "Rechtmatigheid". | 05-10-2020  7 |

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

| | |
|--|--|
| Verslag 5: telefonisch contact en bespreking met de heer Sieben. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: correspondentie met de heer Sieben. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: zie "Werkzaamheden rechtmatigheid". | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: zie "Werkzaamheden rechtmatigheid". | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: zie "Werkzaamheden rechtmatigheid". | 06-04-2020  6 |
| Verslag 10: zie "Werkzaamheden rechtmatigheid". | 05-10-2020  7 |

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| Inventaris | € 112.022,36 | € 0,00 |
| iPhone dhr. Sieben | € 181,50 | € 0,00 |
| Resterende meubels | € 300,00 | € 0,00 |
| Winkelmodules | € 7.696,52 | € 931,28 |
| totaal | € 120.200,38 | € 931,28 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 5: zie voorgaande verslagen. Tijdens deze verslagperiode zijn nog enkele restanten van de inventaris en voorraad van de failliet door BVA Auctions verkocht via online veilingen.

17-04-2018

 2

De curator was in de veronderstelling dat de veilingen reeds ten tijde van het vorige verslag waren afgewikkeld en zodoende heeft er ook reeds afrekening met de bank (pandhouder) plaatsgevonden. De curator zal contact opnemen met BVA Auctions om vast te stellen of de laatste veiling in dezen thans heeft plaatsgevonden. Vervolgens zal de curator de afrekening met de bank aanpassen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de bank en de rechter-commissaris. Om verwarring te voorkomen zal in het volgend verslag pas het definitieve bedrag van de opbrengst worden opgenomen. Voor het voorlopige resultaat wordt verwezen naar het bij dit verslag behorende tussentijdse financiële verslag. Een boedelbijdrage is ter zake van de inventaris vooralsnog niet van toepassing. Met de bank werd afgesproken dat die opbrengst in de boedel zal vloeien in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus. Mocht blijken dat de belastingdienst (geheel) uit het vrij actief kan worden voldaan, dan zal de boedel een boedelbijdrage ontvangen van 10% exclusief BTW.

Ter zake van de winkelmodules (zie eerdere verslagen) heeft verkoop aan Zack GmbH plaatsgevonden. Nadat het onderzoek zijdens Zack GmbH was afgerond is tussen partijen een koopsom overeengekomen ter hoogte van het reeds betaalde voorschot. De curator heeft de opbrengst reeds afgerekend met de bank (pandhouder), maar bij nadere studie is gebleken dat daar nog een correctie op dient plaats te vinden. Een en ander wordt op korte termijn opgepakt. Om verwarring te voorkomen zullen ook hiervan pas in het volgend verslag de definitieve bedragen worden opgenomen.

Verslag 6:

12-10-2018

- Inventaris: BVA Auctions heeft desgevraagd aan de curator bevestigd dat alle verkopen zijn afgerond. De definitieve veilingopbrengst van de inventaris bedraagt € 92.980,19 exclusief BTW (€ 112.503,86 inclusief BTW). De totale opbrengst van de inventaris, iPhone en resterende meubels (stellingkasten) is aan de pandhouder voorgelegd, waarbij ook is voorgesteld de gemaakte kosten (waaronder veilingkosten) naar rato tussen de boedel en pandhouder te verdelen. Na ontvangst van het akkoord van de pandhouder hierop heeft de curator het aandeel van de bank in de kosten verrekend met de opbrengst die de bank toekwam uit hoofde van de verkochte voorraad (zie "Toelichting voorraad"). De opbrengst van de inventaris c.s. (bodemzaken) blijft vooralsnog in de boedel in verband met het bodemvoorrecht van de fiscus.

 3

- Winkelmodules: uit de gecorrigeerde afrekening ter zake van de opbrengst van de winkelmodules blijkt dat aan de bank een bedrag van € 175,80 te veel is uitgekeerd. De bank is verzocht dit bedrag aan de boedel terug te betalen.

Verslag 7:

10-04-2019

- Winkelmodules: de bank heeft het bedrag van € 175,80 aan de boedel terugbetaald.


 4

Verslag 8: afgehandeld.


08-10-2019


 5


3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 5: maximaal tot het bedrag dat de fiscus te vorderen heeft is er sprake van bodemvoorrecht. 17-04-2018  2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 5: opstellen afrekening veilingen; telefonisch contact en correspondentie met de bank en BVA Auctions; studie dossier; intern overleg; bespreking met de heer Sieben; verzoek aan de rechter-commissaris om goedkeuring te verlenen aan de afrekening met de bank; ontvangst nieuwe afrekeningen BVA Auctions en controle ontvangst betalingen; correspondentie met de advocaat van Zack GmbH, de heer Sieben en de bank over de winkelmodules. 17-04-2018  2

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie met BVA Auctions; corrigeren afrekening winkelmodules en correspondentie met de bank dienaangaande. 12-10-2018  3

Verslag 7: controle ontvangst betaling van Rabobank. 10-04-2019  4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Voorraad bij failliet | € 101.369,40 | € 10.136,94 |
| Voorraad bij INNO te België | € 16.290,90 | € 1.629,09 |
| totaal | € 117.660,30 | € 11.766,03 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslag 5: zie "Toelichting bedrijfsmiddelen". Zoals daar reeds vermeld worden in het volgend verslag pas de definitieve bedragen van de opbrengsten en boedelbijdragen opgenomen. Voor het voorlopige resultaat wordt verwezen naar het bij dit verslag behorende tussentijdse financiële verslag.

17-04-2018



2

Verslag 6: de definitieve veilingopbrengst van de voorraad bedraagt € 83.776,36 exclusief BTW (€ 101.369,40 inclusief BTW). Met de opbrengst van de verkopen via de INNO vestigingen erbij (€ 13.463,56 exclusief BTW en € 16.290,90 inclusief BTW) komt de totale opbrengst van de voorraad op € 97.239,92 exclusief BTW, zijnde € 117.660,30 inclusief BTW.

12-10-2018



3

De curator heeft berekend welk deel van de netto opbrengst - verminderd met een deel van de gemaakte kosten (waaronder veilingkosten, berekend naar rato) en de overeengekomen boedelbijdrage van 10% exclusief BTW - aan de pandhouder toekwam. Deze berekening werd door de bank goedgekeurd en het aan de bank toekomende bedrag werd overgemaakt.

Bij nadere bestudering van de facturen van BVA Auctions is echter gebleken van een omissie in de afrekening met de pandhouder. Een en ander is nu gecorrigeerd en ter accordering aan de pandhouder voorgelegd. Op basis van deze gecorrigeerde afrekening dient de pandhouder een bedrag van € 3.599,48 aan de boedel terug te betalen.

Verslag 7: het in verslag 6 genoemde bedrag is door Rabobank aan de boedel terugbetaald.

10-04-2019



4

Verslag 8: afgehandeld.

08-10-2019



5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 5: opstellen afrekening veilingen; telefonisch contact en correspondentie met de bank en BVA Auctions; studie dossier; intern overleg; verzoek aan de rechter-commissaris om goedkeuring te verlenen aan de afrekening met de bank; ontvangst nieuwe afrekeningen BVA Auctions en controle ontvangst betalingen.

17-04-2018



2

Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie met BVA Auctions; correspondentie met de bank; controle afrekening voorraad en verdeling kosten; aanpassen afrekening, intern overleg en versturen afrekening ter accordering.

12-10-2018



3

Verslag 7: correspondentie met Rabobank en controle ontvangst betaling.

10-04-2019



4

3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Auto | € 4.235,00 | € 423,50 |
| Restitutie ANWB | € 3,08 | € 0,00 |
| Borgsom MKB | € 425,64 | € 0,00 |
| Kasgeld | € 190,65 | € 0,00 |
| Cessie vordering op Zack GmbH | € 2.500,00 | € 0,00 |
| totaal | € 7.354,37 | € 423,50 |

Toelichting andere activa

Verslag 5: zie voorgaande verslagen. In deze verslagperiode zijn er geen andere activa meer aangetroffen. De curator verwacht ook geen andere activa meer te zullen aantreffen en beschouwt dit punt als afgehandeld.

17-04-2018



2

Verslag 7: de heer Sieben heeft de boedel verzocht medewerking te verlenen aan de overdracht van mogelijke (rechts)vorderingen van Bestgift BV op leverancier Zack GmbH. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de boedel deze medewerking verleend, tegen betaling van een bedrag van € 2.500,00. Afgehandeld.

10-04-2019



4

3.9 Werkzaamheden andere activa

-

12-10-2018



3

Verslag 7: correspondentie met de heer Sieben en zijn raadsman mr. Slegers; verzoek aan de rechter-commissaris voor het verlenen van toestemming; opstellen akte van cessie; ontvangst in het Duits vertaalde akte van cessie en controle ontvangst betaling.

10-04-2019



4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Diverse debiteuren | € 282.859,77 | € 235.297,61 | € 33.631,52 |
| totaal | € 282.859,77 | € 235.297,61 | € 33.631,52 |

Toelichting debiteuren

Verslag 5: tijdens deze verslagperiode zijn de laatste incassowerkzaamheden afgerond. Er werd nog één betaling ontvangen, waardoor het totaal geïncasseerde bedrag uitkomt op € 235.297,61. Afrekening met de bank (pandhouder) heeft plaatsgevonden. Deze kwestie kan derhalve als afgehandeld worden beschouwd.

17-04-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 5: correspondentie met diverse debiteuren; correspondentie met de bank en de heer Sieben; bespreking met de heer Sieben; controle ontvangst betalingen; intern overleg; opstellen afrekening bank en verrichten betaling.

17-04-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.312.422,78

17-04-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 5: de vordering zoals hiervoor genoemd betreft de vordering van Rabobank Roermond-Echt per datum faillissement. Inmiddels heeft de bank diverse betalingen ontvangen door de uitwinning van haar zekerheden. Naar schatting belooft haar vordering thans nog een bedrag van circa € 1.075.300,00.

De failliet hield ook een bankrekening aan bij ING Bank NV te België. Het saldo dat zich daarop bevond werd overgemaakt naar de faillissementsrekening. De curator heeft kunnen herleiden welk deel van het saldo het banksaldo per datum faillissement betrof en welk deel betrekking had op debiteurenbetalingen. Een en ander is meegenomen in de afrekening met Rabobank Roermond-Echt (pandhouder). Afgehandeld.

Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 6: voor de hoogte van de vordering van Rabobank Roermond-Echt wordt verwezen naar verslag 5. Op het moment dat dit faillissement gereed is voor afwikkeling zal de curator de bank verzoeken om een actuele opgave van diens vordering.

12-10-2018



5.2 Leasecontracten

Verslag 5: zie voorgaande verslagen. Afgehandeld.

17-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 5: zie verslag 1.

17-04-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslag 5: Rabobank Roermond-Echt stelt zich op als separatist.

17-04-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 5: zie verslag 1. Afgehandeld.

17-04-2018



5.6 Retentierechten

Verslag 5: er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op retentierecht.

17-04-2018



5.7 Reclamerechten

Verslag 5: er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op reclamerecht.

17-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

17-04-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met de bank.

17-04-2018



Verslag 6: correspondentie met Rabobank inzake rentewijziging.

12-10-2018



Verslag 7: correspondentie met Rabobank.

10-04-2019



Verslag 10: correspondentie inzake een onverschuldigde betaling op de bedrijfsrekening van de failliet alsmede met de (middellijk) bestuurder inzake het financieel jaaroverzicht van de bank.

05-10-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 5: n.v.t.

17-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 5: n.v.t.

17-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Verslag 5: n.v.t.

17-04-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

17-04-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

17-04-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 5: het boekenonderzoek is afgerond. Verwezen wordt naar de toelichting bij "Onbehoorlijke bestuur".

17-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 5: zie verslag 1. Afgehandeld.

17-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 5: n.v.t.

17-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 5: zie verslag 1. Afgehandeld.

17-04-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

17-04-2018



Toelichting

Verslag 5: zie verslag 4. Het voorstel van de heer Sieben voor de afwikkeling van de rekening-courantvordering van de failliet op Sicon Beheer BV heeft de curator afgewezen. Op verzoek van de curator laat de heer Sieben (bestuurder en enig aandeelhouder van Sicon Beheer BV) thans een vermogensopstelling maken, waaruit een goed beeld zou moeten ontstaan van zijn financiële mogelijkheden. Deze vermogensopstelling wordt op korte termijn verwacht. Aansluitend zal het overleg met de heer Sieben over de afwikkeling van de rekening-courantvordering worden voortgezet.

Indien Sicon Beheer BV niet zorg draagt voor betaling van de hiervoor bedoelde rekening-courantvordering aan de boedel, is de curator van mening dat er in dezen sprake is van onbehoorlijk bestuur op grond van artikel 2:248 BW en 2:9 BW. Bovendien is hij van mening dat er jegens de gezamenlijke crediteuren onrechtmatig is gehandeld. De curator heeft als gevolg hiervan de heer Sieben in privé aansprakelijk gesteld voor (primair ex artikel 2:248 BW) het gehele boedeltekort in dit faillissement en (subsidiar ex artikel 2:9 BW dan wel artikel 6:162 BW) voor de door de failliet als gevolg van zijn onbehoorlijke taakvervulling/onrechtmatig handelen door de vennootschap dan wel de gezamenlijke crediteuren geleden schade.

Ja

12-10-2018



Toelichting

Verslag 6: tijdens deze verslagperiode werd de gevraagde vermogensopstelling van de heer Sieben ontvangen. De curator heeft deze bestudeerd en is vervolgens opnieuw in overleg getreden met de heer Sieben over het treffen van een minnelijke regeling. De curator streeft ernaar een en ander op korte termijn concreet te kunnen maken.

Toelichting

Verslag 7: met de heer Sieben is een minnelijke regeling getroffen, inhoudende een betaling van een bedrag van € 20.000,00 aan de boedel tegen finale kwijting. Daarnaast is overeengekomen dat indien met de verkoop van het pand van Sicon Beheer BV (het bedrijfspand waarin de failliet voorheen gevestigd was) een overwaarde wordt gerealiseerd, deze overwaarde in zijn geheel toekomt aan de boedel. Tot meerdere zekerheid van de vordering van

10-04-2019



Bestgift BV op Sicon Beheer BV heeft Sicon Beheer BV een recht van tweede hypotheek aan de boedel verstrekt. Tot slot is overeengekomen dat er geen biedingen op het bedrijfspand zullen worden geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming van de curator.

De betaling van het bedrag van € 20.000,00 aan de boedel heeft reeds plaatsgevonden. Het verkooptraject van het bedrijfspand is nog gaande.

Toelichting

Verslag 8: het bedrijfspand is nog niet verkocht. De vraagprijs is inmiddels verlaagd. De curator informeert met regelmaat naar de stand van zaken.

08-10-2019

 5

Toelichting

Verslag 9: de parkeerplaats gelegen bij het bedrijfspand is verkocht. Het bedrijfspand zelf echter nog niet. De curator houdt contact met de makelaar en bank dienaangaande.

06-04-2020

 6

Toelichting

Verslag 10: het bedrijfspand is tot op heden niet verkocht. De curator is in overleg met de rechter-commissaris over de vraag of dit faillissement desondanks kan worden afgewikkeld, zulks uitgaande van de verwachting dat er bij verkoop geen overwaarde voor de boedel zal resteren.

05-10-2020

 7

7.6 Paulianeus handelen

Nee

17-04-2018

Toelichting

Verslag 5: van paulianeus handelen is (vooralsnog) niet gebleken.

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 5: verwezen wordt naar de toelichting bij "Onbehoorlijk bestuur".

17-04-2018

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

| | |
|---|--|
| Verslag 5: bespreking met de heer Sieben inclusief voorbereiding; correspondentie met de heer Sieben en de belastingdienst. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie met de heer Sieben en diens accountant; ontvangst vermogensopstelling en bestudering daarvan; intern overleg en contact met de heer Sieben. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: telefonisch contact en correspondentie met de heer Sieben en zijn raadsman; correspondentie met de rechter-commissaris; in overleg met de rechter-commissaris verstrekken opdracht aan EDR tot nader verhaalsonderzoek; ontvangst rapportage en bestudering daarvan; bestudering aanvullende stukken van de heer Sieben; formuleren minnelijke regeling en verzoek toestemming rechter-commissaris dienaangaande; telefonisch contact met notariskantoor Novitas inzake het recht van tweede hypotheek; ontvangst hypotheekakte en bestudering daarvan en controle ontvangst betaling. | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: correspondentie met de heer Sieben; ontvangst voorstel voor de verlaging van de vraagprijs; bestudering notariële akte en taxaties en correspondentie met Rabobank. | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: correspondentie met de makelaar en de bank; bestudering dossier en intern overleg; bestudering taxatierapport en royementsvolmacht en vacatie notariskantoor inzake legalisatie handtekening royementsvolmacht. | 06-04-2020  6 |
| Verslag 10: correspondentie met de bank en de (middellijk) bestuurder; bestudering dossier en opstellen notitie inzake de verwachte uitkomst van het verkooptraject voor de boedel; intern overleg dienaangaande; verzoek aan de rechter-commissaris om tot afwikkeling van dit faillissement te mogen overgaan. | 05-10-2020  7 |

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

| | |
|--|---|
| € 69.749,45 | 17-04-2018  2 |
| Toelichting Verslag 5: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende boedelvorderingen, exclusief het curatorensalaris (P.M.). Zie ook de voorgaande verslagen. | |
| € 71.089,52 | 12-10-2018  3 |
| Toelichting Verslag 6: aan de boedelvorderingen zoals gespecificeerd in de voorgaande verslagen is er één toegevoegd van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Deze vordering ziet op de loonbetalingen voor een voormalige buitenlandse werknemer, gedurende de zes weken durende opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst. De curator acht deze vordering niet verifieerbaar vanwege het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing. Daarnaast is het | |

volgens de informatie die de curator ter beschikking staat zo, dat de betreffende voormalige werknemer kort na de faillietverklaring elders in dienst is getreden. De vordering zal derhalve ook niet worden erkend voor de volledige zes weken.

De curator heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overeenkomstig het voorgaande geïnformeerd. Tot op heden werd hierop geen reactie ontvangen.

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

10-04-2019

 4

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

08-10-2019

 5

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

06-04-2020

 6

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

05-10-2020

 **7**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 51.299,00

17-04-2018

 2

Toelichting

Verslag 5: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de tot nu toe ingediende vorderingen van de fiscus, inclusief de aanslag ex art. 29 lid 7 Wet Omzetbelasting.

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

12-10-2018

 3

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

10-04-2019

 4

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

08-10-2019

 5

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

06-04-2020

 6

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

05-10-2020

 **7**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 19.997,21

17-04-2018



Toelichting

Verslag 5: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de preferente vorderingen van het UWV. Zie ook de voorgaande verslagen.

Toelichting

Verslag 6: ongewijzigd.

12-10-2018



Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

10-04-2019



Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

08-10-2019



Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

06-04-2020



Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

05-10-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

17-04-2018

 2

Toelichting

Verslag 5: er zijn tot nu toe geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 9.909,93

12-10-2018

 3

Toelichting

Verslag 6: door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening werd een vordering ingediend ter zake van het achterstallig loon en contractuele vergoedingen van één van de voormalige werknemers. Deze vordering werd echter niet onderbouwd met stukken. Op grond hiervan is dit voor de boedel een niet verifieerbare vordering. De curator heeft Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hierover geïnformeerd. Nadien werd niets meer van deze schuldeiser vernomen.

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

10-04-2019

 4

Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

08-10-2019

 5

Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

06-04-2020

 6

Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

05-10-2020

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

35

17-04-2018



Toelichting

Verslag 5: het hiervoor genoemde getal betreft het aantal tot nu toe ingediende vordering, exclusief de vordering van Rabobank Roermond-Echt.

36

12-10-2018



Toelichting

Verslag 6: door de aanmelding van één nieuwe concurrente vordering is het aantal ingediende concurrente vorderingen gestegen naar 36 (de vordering van Rabobank Roermond-Echt niet meegerekend).

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

10-04-2019



Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

08-10-2019



Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

06-04-2020



Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

05-10-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 565.894,31

17-04-2018



Toelichting

Verslag 5: door de wijziging van een enkele vordering is het totaalbedrag van de tot nu toe ingediende vorderingen ten opzichte van het vorige verslag verlaagd. De vordering van Rabobank Roermond-Echt maakt hier geen deel van uit.

€ 586.320,69

12-10-2018



Toelichting

Verslag 6: voornoemd bedrag betreft het totaal van de tot nu toe ingediende concurrente vorderingen, exclusief de vordering van Rabobank Roermond-Echt.

Toelichting

Verslag 7: ongewijzigd.

10-04-2019



Toelichting

Verslag 8: ongewijzigd.

08-10-2019



Toelichting

Verslag 9: ongewijzigd.

06-04-2020



Toelichting

Verslag 10: ongewijzigd.

05-10-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 5: nog onbekend.

17-04-2018



Verslag 6: nog onbekend.

12-10-2018



Verslag 7: nog onbekend.

10-04-2019



Verslag 8: nog onbekend.

08-10-2019



Verslag 9: nog onbekend.

06-04-2020









Verslag 10: nog onbekend.

05-10-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|---|--|
| Verslag 5: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren; verstrekken crediteurenlijst ten behoeve van vaststelling omzetbelasting ex art. 29 lid 7 Wet Omzetbelasting; intern overleg; controle ingediende en gewijzigde vorderingen en aanpassen crediteurenlijst. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: telefonisch contact en correspondentie met diverse crediteuren en aanpassen crediteurenlijst. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: aanpassen crediteurenlijst in verband met de gewijzigde vordering van Rabobank. | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: telefonisch contact en correspondentie met enkele crediteuren over de stand van zaken. | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: correspondentie met enkele crediteuren. | 06-04-2020  6 |
| Verslag 10: correspondentie met een enkele crediteur. | 05-10-2020  7 |

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

| | |
|-------------------|---|
| Verslag 5: n.v.t. | 17-04-2018  2 |
|-------------------|---|

9.2 Aard procedures

| | |
|-------------------|---|
| Verslag 5: n.v.t. | 17-04-2018  2 |
|-------------------|---|


9.3 Stand procedures


| | |
|-------------------|---|
| Verslag 5: n.v.t. | 17-04-2018  2 |
|-------------------|---|


9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


Verslag 5: contact opnemen met BVA Auctions; corrigeren eindafrekening met bank ter zake van verkochte activa en voortzetten overleg met de heer Sieben ter zake van de rekening-courantvordering.  2 17-04-2018

Verslag 6: afwickelen resultaten verkopen winkelmodules en voorraad; voortzetten overleg met de heer Sieben ter zake van de rekening-courantvordering.  3 12-10-2018

Verslag 7: monitoren verkooptraject bedrijfspand.  4 10-04-2019

Verslag 8: verder monitoren verkooptraject bedrijfspand.  5 08-10-2019

Verslag 9: verder monitoren verkooptraject bedrijfspand.  6 06-04-2020

Verslag 10: reactie rechter-commissaris afwachten inzake het in gang zetten van de afwikkeling van dit faillissement.  7 **05-10-2020**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Verslag 5: nog onbekend.  2 17-04-2018

Verslag 6: nog onbekend.  3 12-10-2018

Verslag 7: nog onbekend.  4 10-04-2019

Verslag 8: nog onbekend.  5 08-10-2019







Verslag 9: nog onbekend.  6 06-04-2020

Verslag 10: indien de rechter-commissaris zich kan vinden in het voorstel van de curator om tot afwikkeling over te gaan, zal binnen enkele weken na heden het eindverslag worden ingediend. In het andere geval zal de verkoop van het pand verder afgewacht worden.  7 **05-10-2020**

10.3 Indiening volgend verslag

5-4-2021  7 **05-10-2020**

10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|--|
| Verslag 5: afhandeling overige poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging. | 17-04-2018  2 |
| Verslag 6: overige telefonische contacten; afwikkeling diverse poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging. | 12-10-2018  3 |
| Verslag 7: afwikkeling diverse poststukken en agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging. | 10-04-2019  4 |
| Verslag 8: overige telefonische contacten en correspondentie; bijhouden financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging. | 08-10-2019  5 |
| Verslag 9: afhandeling agenderingen; bijhouden financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging. | 06-04-2020  6 |
| Verslag 10: afhandeling diverse agenderingen; verrichten financiële administratie en (voorbereiden) verslaglegging. | 05-10-2020  7 |

Bijlagen

Bijlagen