

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

## Betreft

---

Verslagnummer	9
Datum verslag	26-07-2022
Insolventienummer	F.03/18/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000087452:F001
Datum uitspraak	21-12-2018

---

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr R.J.M.C. Rosbeek

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Beta Distribution BV

18-01-2019



### Gegevens onderneming

Gelissendomein 8  
6229 GJ Maastricht  
KvK-nummer 61022845

18-01-2019



### Activiteiten onderneming

Volgens haar statuten heeft de vennootschap (onder meer) tot doel het importeren, het exporteren, het drijven van handel en het distribueren van kantoorartikelen. In het bijzonder, doch niet beperkt tot inkt- en tonercartridges, artikelen voor data- en geheugenopslag, computers en printers, audiovisuele apparatuur, presentatie apparatuur en fotografische apparatuur.

18-01-2019



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
20142015			€ 6.209.555,00
20162017			€ 5.092.048,00
20152016			€ 8.550.628,00
20172018	€ 39.824.269,00	€ 62.873,00	€ 7.941.865,00

## Toelichting financiële gegevens

<p>Beta Distribution werkte met een gebroken boekjaar dat liep van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgende jaar. De verstrekte gegevens volgen uit de voorhanden zijnde fysieke administratie van failliet. De curator is doende met het veiligstellen van de digitale administratie waaruit meer details afgeleid zouden moeten kunnen worden. Zodra de administratie volledig en integraal kan worden ingezien, zal het onderzoek naar de (overige) financiële gegevens worden voortgezet.</p>	18-01-2019  1
<p>In de afgelopen verslagperiode heeft de curator veel tijd moeten steken in het onder zich krijgen van de administratie. De reden hiertoe is dat de digitale administratie in Engeland werd bijgehouden door de Engelse moedermaatschappij. Als gevolg van het faillissement van de moedermaatschappij, die overigens eerder dan Beta BV in staat van faillissement is verklaard, zijn de betalingen aan de cloud-provider (de boekhouding werd bijgehouden in de cloud) stopgezet. De cloud-provider heeft daarop de administratie nog een korte tijd gehandhaafd maar heeft daarna alle administratie uit de lucht gehaald. Dit heeft voorafgaand aan het faillissement plaatsgevonden.</p> <p>Een back-up van de administratie zou volgens de cloud-provider niet gemaakt zijn met als gevolg dat de administratie ogenschijnlijk verdwenen leek te zijn. De bestuurder van Beta BV heeft daarop getracht om, met behulp van een van zijn voormalig werknemers, de administratie toch aan de curator ter beschikking te stellen. Klaarblijkelijk zou deze werknemer toegang hebben tot een back-up van de administratie. Deze werknemer echter enkel bereid om een kopie te verstrekken indien hij voor zijn werkzaamheden betaald zou worden. Ofschoon de curator zich op het standpunt stelt dat niet de boedel maar de bestuurder deze kosten moet dragen, heeft de curator – teneinde geen verdere vertraging op te lopen bij de afwikkeling van het faillissement – deze werknemer gedeeltelijk voor zijn werkzaamheden betaald. De curator en de bestuurder voeren momenteel een discussie omtrent de vraag wie deze kosten moet betalen. Naar het zich thans laat aanzien, verkrijgt de curator in week 16 een digitale kopie van de administratie. De informatie zal alsdan ontsloten worden, waarna de curator zich zal beraden over het oorzakenonderzoek en het rechtmatighedenonderzoek.</p>	18-04-2019  2
<p>In de afgelopen verslagperiode is een digitale kopie van de administratie verkregen. De curator is nog steeds in contact met de bestuurder met betrekking tot de kosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen van de administratie.</p>	17-07-2019  3
<p>De bestuurder van Beta Distribution BV heeft aangegeven dat hij persoonlijk failliet zou zijn verklaard. Dit moet nog worden geverifieerd. De kosten voor het verkrijgen van de administratie zouden dan ter verificatie moeten worden aangemeld in diens faillissement.</p>	21-01-2020  4
<p>Uit nader onderzoek blijkt dat de bestuurder van Beta Distribution BV niet persoonlijk failliet is verklaard. De curator zal wederom in contact treden met de bestuurder voor de vergoeding van de kosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen van de administratie.</p>	20-07-2020  5

## Gemiddeld aantal personeelsleden

8

18-01-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 7.500,00

18-01-2019

 1

€ 87.065,87

18-04-2019

 2

€ 257.580,16

17-07-2019

 3

€ 280.667,19

21-01-2020

 4

### Toelichting

In deze verslagperiode zijn diverse betalingen van debiteuren ontvangen. Daarnaast heeft er een restitutie plaatsgevonden.

€ 321.263,27

20-07-2020

 5

### Toelichting

In deze verslagperiode zijn diverse betalingen van debiteuren ontvangen.

€ 230.878,84

27-01-2021

 6

### Toelichting

In deze verslagperiode zijn diverse betalingen van debiteuren ontvangen.

€ 122.382,91

27-07-2021

 7

### Toelichting

Sinds de laatste verslagperiode is één debiteurenbetaling ontvangen. In deze verslagperiode is er een tweetal betalingen ontvangen uit hoofde van schikkingen met debiteuren tegen wie een incassoprocedure was geëntameerd.

€ 84.906,35

26-01-2022

 8

€ 152.334,90

**26-07-2022**


 9

### Toelichting

In deze verslagperiode heeft de debiteur Tonercentrum uitvoering gegeven aan de met haar bereikte minnelijke regeling en uit dien hoofde in totaal EUR 70.000,- op de boedelrekening betaald.


## Verslagperiode

**van**  
18-12-2018

18-01-2019  
 1


**t/m**  
17-1-2019

**van**  
18-4-2019

17-07-2019  
 3


**t/m**  
12-7-2019

**van**  
13-7-2019

21-01-2020  
 4


**t/m**  
17-1-2020

**van**  
18-1-2020

20-07-2020  
 5


**t/m**  
20-7-2020

**van**  
21-7-2020

27-01-2021  
 6


**t/m**  
26-1-2021

**van**  
27-1-2021

27-07-2021  
 7

**t/m**  
26-7-2021

**van**  
27-7-2021

26-01-2022  
 8

**t/m**  
26-1-2022

**van**  
27-1-2022

**26-07-2022**  
 9

**t/m**  
25-7-2022

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	213 uur 12 min
2	208 uur 42 min
3	240 uur 12 min
4	471 uur 6 min
5	53 uur 54 min
6	325 uur 6 min
7	226 uur 48 min
8	134 uur 54 min
9	265 uur 36 min
<b>totaal</b>	<b>2.139 uur 30 min</b>

### Toelichting bestede uren

De curator heeft de debiteurenincasso van Lloyds Bank overgenomen. Alle openstaande debiteuren zijn hierbij verzocht om tot betaling over te gaan op de boedelrekening. Daarnaast is het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het rechtmatighedenonderzoek, het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank en het onderzoek naar de door Lloyds Bank en DB Schenker gepretendeerde zekerheidsrechten gecontinueerd.

17-07-2019



In deze verslagperiode zijn aanzienlijke werkzaamheden verricht voor incasso van de omvangrijke en bewerkelijke debiteurenportefeuille. De debiteurenincasso heeft grote inspanningen gevergd omdat is gebleken dat zaken zoals vrachtbrieven en inkooporders gebrekkig aanwezig zijn. Bovendien heeft een groot aantal wederrechtelijke verrekeningen etc. plaatsgevonden waarover uitvoerig is gecorrespondeerd. Die inspanningen hebben hun effect niet gemist: substantiële debiteurensaldi zijn geïncasseerd hetgeen tot een forse toename van het boedelsaldo heeft geleid.

21-01-2020



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het rechtmatighedenonderzoek, het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank en het onderzoek naar het door Lloyds Bank gepretendeerd zekerheidsrecht is gecontinueerd. Het onderzoek naar het zekerheidsrecht van DB Schenker is afgerond.

In onderliggende periode zijn eveneens aanzienlijke werkzaamheden verricht voor de incasso van de omvangrijke en bewerkelijke debiteurenportefeuille. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het rechtmatighedenonderzoek, het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank en het onderzoek naar het door Lloyds Bank gepretendeerd zekerheidsrecht is gecontinueerd.

20-07-2020



In onderliggende periode is onderzoek gedaan naar een doelmatige wijze van incasso voor de resterende debiteurenportefeuille. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, het rechtmatighedenonderzoek, het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank en het onderzoek naar het door Lloyds Bank gepretendeerd zekerheidsrecht en daaronder verhaalde vorderingen en kosten is gecontinueerd.

27-01-2021



In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar een doelmatige wijze van incasso voor de resterende debiteurenportefeuille. De wijze van incasso is in onderliggende periode aan de rechter-commissaris voorgelegd. In onderliggende periode heeft de curator inzicht verkregen in de kosten die verbonden zijn aan voormelde incasso.

27-07-2021



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek is in onderliggende periode gecontinueerd.

Het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank, het onderzoek naar het door Lloyds Bank gepretendeerd zekerheidsrecht en daaronder verhaalde vorderingen en kosten is in onderliggende periode afgerond. De curator heeft de resultaten van dit onderzoek kortgesloten met de rechter-commissaris en aan Lloyds voorgelegd. Daarbij heeft de curator Lloyds in de gelegenheid gesteld haar visie op zijn onderzoeksresultaten te geven. De daartoe gestelde termijn is een drietal malen verlengd. Na het verstrijken van de termijn heeft Lloyds alsnog een uitvoerige uiteenzetting aan de curator gezonden. Dat geschiedde op 14 juli 2021 en de curator zal die beoordelen, waarna hij in overleg met de rechter-commissaris het vervolg zal bepalen.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek is in onderliggende periode eveneens gecontinueerd.

26-01-2022



De uitvoerige uiteenzetting van Lloyds Bank van 14 juli 2021 is onderwerp geweest van nader onderzoek. Dit onderzoek vormde aanleiding voor de curator om aanvullende vragen aan Lloyds Bank te stellen. Dit is gebeurd middels brief van 14 oktober 2021. De gestelde termijn voor de beantwoording van de aanvullende vragen is tweemaal verlengd. Reactie is ontvangen op 15 december 2021. De curator heeft de reactie van Lloyds Bank in beoordeling genomen en zal in overleg met de rechter-commissaris het vervolg bepalen.

Uren t/m 30 juni 2022.

26-07-2022



De curator heeft in de afgelopen verslagperiode het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voortgezet. Beta Distribution BV werd gefinancierd door Lloyds middels een zogenaamde 'Invoice Discount Facility' (IDF) die nog het meest te vergelijken is met de in Nederland veelvuldig gebruikte financieringsvorm 'factoring'. Lloyds was ook de financier van de Britse moeder- en zustervennootschappen van Beta Distribution BV. Bij hen heeft zich een groot verlies gemanifesteerd dat het gevolg was van een door Lloyds aan hen geadviseerd derivaten instrument, een 'Foreign Exchange instrument' (FX), om betere EURO-GBP wisselkoersen te bewerkstelligen. Beta Distribution BV was geen partij bij die FX. Hoewel de Britse moeder- en zustervennootschappen als garant verbonden waren voor al hetgeen Lloyds van Beta Distribution BV te vorderen had, was Beta Distribution BV omgekeerd op generlei wijze verbonden voor de verplichtingen van de Britse moeder- en zustervennootschappen. Nadat Lloyds gebleken was van de problematiek bij de Britse moeder- en zustervennootschappen heeft het Britse KRE Corporate Recovery Limited op 27 september 2018 een rapport uitgebracht dat zag op de situatie bij de Britse moeder- en dochtervennootschappen en de oorzaken daarvan. De aandacht die daarin werd gespenseerd aan Beta Distribution BV beperkte zich tot de vraag in hoeverre (de aandelen van) Beta Distribution BV als verhaalsobject zouden kunnen dienen voor Lloyds' vorderingen op de Britse moeder- en zustervennootschappen (KRE Rapport). Onmiddellijk na het verschijnen van het KRE Rapport heeft Lloyds aan Beta Distribution BV de toegang tot de IDF ontzegd waardoor zij daarvan feitelijk niet langer gebruik kon maken, terwijl alle betalingen afkomstig van debiteuren van Beta Distribution BV op de

speciaal daarvoor bij Lloyds aangehouden collection account binnen kwamen. Niet enkel waren die debiteuren aan Lloyds verpand, Beta Distribution BV had geen toegang tot de collection account en het daarop aangekweekte saldo. Beta Distribution BV was bij gevolg afgesneden van liquiditeiten en werkkapitaal. Bij brief van 16 november 2018 aan Beta Distribution BV heeft Lloyds de IDF beëindigd. Die beëindiging heeft zij gegrond op de van 15 oktober 2018 daterende (Britse) faillissementen van de Britse moeder- en zustervennootschappen.

Uit het door de curator ingestelde onderzoek is niet gebleken van een bij Beta Distribution BV gelegen noodzaak tot beëindiging van de faciliteit. De curator is tot de conclusie gekomen dat ontzegging van de toegang tot de IDF en de in het kader van de beëindiging van de IDF gehanteerde termijnen evenmin correct zijn. Hij meent dat Lloyds aansprakelijk gehouden kan worden voor de schade die daardoor is ontstaan. De rechter-commissaris heeft zich gedetailleerd over de bevindingen van het onderzoek laten voorlichten en deelt de visie van de curator.

De curator heeft (de advocaten van Lloyds) gedurende het onderzoek veelvuldig vragen voorgelegd en met deelresultaten van het onderzoek geconfronteerd. De beantwoording was weliswaar uitvoerig maar weinig concreet. Bovendien hebben de advocaten van Lloyds aangegeven geen aanleiding te zien om aan het verzoek van de curator om de door Lloyds gebezigde stellingen te onderbouwen, gevolg te geven, zodat de juistheid van die stellingen in ieder geval niet is komen vast te staan. Uit die stellingen bleek bovendien eens te meer dat Lloyds Beta Distribution BV over één kam scheerde met de Britse moeder- en dochtervennootschappen.

Gebeurtenissen die bij hen zouden hebben plaatsgevonden en volgens Lloyds een grond voor beëindiging van financiering opleverden, worden door Lloyds één op één doorvertaald en toegerekend aan Beta Distribution BV.

Dat verhoudt zich niet met de Nederlandse opvattingen over rechtspersoonlijkheid en de daarop aansluitende werking van het Nederlandse faillissementsrecht. De Nederlandse opvattingen en wetgeving is (als enige) bepalend omdat Beta Distribution BV niet enkel een Nederlandse vennootschap is, haar COMI in Nederland is gelegen waardoor haar faillissement onderworpen is aan Nederlands recht maar op de door Lloyds met Beta Distribution BV gesloten overeenkomst uitdrukkelijk Nederlands recht door partijen van toepassing is verklaard. Dat geldt ook voor de door Lloyds bedongen zekerheden.

De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om Lloyds aansprakelijk te stellen voor de schade en haar in rechte te betrekken. De (zeer uitvoerige) dagvaarding is inmiddels gereed en zal weldra, na voorzien te zijn van de noodzakelijke (beëdigde) vertaling, worden uitgebracht, waarna de procedure een aanvang neemt.

Naast de voortzetting van het oorzakenonderzoek, heeft de curator vastgesteld dat de verrekening door het Tsjechische Tonercentrum van haar handelsschulden aan Beta Distribution BV rechtens geen stand houdt. In de daarop geëntameerde gerechtelijke procedure hebben partijen (alsnog) een minnelijke regeling kunnen treffen. De rechter-commissaris heeft daarvoor machtiging verleend. Door Tonercentrum werd inmiddels het schikkingsbedrag van EUR 70.000,- aan de faillissementsboedel betaald. De door de curator ingestelde vordering beliep EUR 92.000,-.




# 1. Inventarisatie

---


## 1.1 Directie en organisatie

Bestuurder is de heer S.A. Soper. Meerderheidsaandeelhouder (90%) van Beta Distribution was Beta Distribution PLC, een vennootschap naar Engels recht waarvan de heer Soper tevens (een van de) bestuurder(s) is. Beta Distribution PLC verkeert momenteel tevens in insolventieprocedure naar Engels recht. E. Schaepkens Holding B.V. is minderheidsaandeelhoudster van Beta Distribution BV (10%).

18-01-2019  
 1


## 1.2 Lopende procedures

De (voormalig) werknemers van de vennootschap hebben een faillissementsrekest ingediend bij de rechtbank Limburg. Deze procedure is op grond van artikel 28 Fw geschorst en zal – naar de curator verwacht – vanwege het reeds uitgesproken faillissement worden doorgehaald wegens gebrek aan belang.

18-01-2019  
 1


De curator is niet bekend met enige andere procedure.

Het verzoek is niet in behandeling genomen nu het faillissement reeds was uitgesproken.

21-01-2020  
 4


## 1.3 Verzekeringen

Alle bij de curator bekende verzekeringen zijn of worden tegen de kortst mogelijke termijn opgezegd.

18-01-2019  
 1


## 1.4 Huur

Curanda huurde een bedrijfspand staande en gelegen te (6229 GJ) Maastricht aan het Gelissendomein 8. Deze huurovereenkomst is – nadat de rechter-commissaris hiertoe zijn machtiging heeft verleend – opgezegd tegen (uiterlijk) 27 maart 2019. Intussen is met de verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst eindigt per 1 februari a.s.


18-01-2019  
 1

Voorts is curanda partij bij een warehousingovereenkomst met Schenker Logistics Nederland BV. De curator heeft nog in onderzoek of, en zo ja in hoeverre, deze overeenkomst als een huurovereenkomst in de zin van artikel 39 FW kwalificeert. Naar het zich thans laat aanzien, is hier evenwel geen sprake van.

In de achterliggende verslagperiode is het bedrijfspand staande en gelegen aan het Gelissendomein opgeleverd.

18-04-2019  
 2

In het kader van de verkoop van de voorraad van Beta Distribution BV (zie 3.6) is vermelde warehousingovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.

17-07-2019  
 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft van de bestuurder van curanda vernomen dat de directe oorzaak van het faillissement is gelegen in het feit dat de Engelse moedermaatschappij insolvent is geraakt. De PLC zou – als gevolg van een valutaswap - ineens (circa) EUR 14 miljoen moeten betalen aan haar financier Lloyd's Bank, waardoor zij in acute liquiditeitsnood kwam te verkeren. Dit heeft ertoe geleid dat in Engeland administrators van Deloitte zijn aangesteld die hebben gezien of, en zo ja in hoeverre, de PLC zou kunnen voortbestaan indien een strategische partner gevonden zou worden. Er bleek echter geen geïnteresseerde partij te zijn waarmee de PLC zou kunnen fuseren dan wel die interesse had om de PLC over te nemen.

18-01-2019



Daaropvolgend is de PLC in een liquidatieprocedure terecht gekomen en heeft het bestuur van curanda op 17 december 2018 de voorlopige surseance van betaling aangevraagd. De keuze voor het aanvragen van de surseance van betaling is gelegen in het feit dat het bestuur niet tijdig alle voor een faillissementsverzoek benodigde stukken verzameld zou hebben alvorens een nieuwe salarisbetaling gedaan zou moeten worden. De voorlopige surseance van betaling is op 21 december 2018 ingetrokken en gelijktijdig is curanda in staat van faillissement verklaard.

De curator heeft voornoemde oorzaak nog in onderzoek.

Zie hoofdstuk "Toelichting financiële gegevens". De curator zal, zodra hij de administratie heeft ontvangen, zich beraden over de wijze waarop hij zijn oorzakenonderzoek gaat inrichten.

18-04-2019



De insolventie van PLC lijkt a prima vista geen sluitende verklaring voor die van curanda omdat er van grote intercompany-vorderingen die daar aanleiding toe zouden hebben kunnen geven niet gebleken is. Bovendien was curanda niet verbonden voor de financiering van PLC (het omgekeerde was daarentegen wel het geval) en vormde haar aandelen een actief van de boedel van PLC.

17-07-2019



Het oorzakenonderzoek zal in een later stadium meer aandacht krijgen dan nu het geval is. De curator heeft nu prioriteit gegeven aan het incasseren van de erg omvangrijke en bewerkelijke debiteurenportefeuille teneinde het faillissementstekort zo veel als mogelijk te beperken.

Zie ook 'Toelichting bestede uren' betreffende Lloyds.

26-07-2022



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

8

18-01-2019

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

In onderzoek.

18-01-2019

 1

#### Personeelsleden

6

21-01-2020

 4

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

21-12-2018	8	
------------	---	--

<b>totaal</b>	<b>8</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft daags na aanvang van het faillissement het bedrijfspand bezocht alwaar een groot deel van het personeel aanwezig was. De curator heeft hen op dat moment in kennis gesteld van het faillissement en wat dit voor hen persoonlijk betekent. Voorts heeft afstemming met de rechter-commissaris plaatsgevonden rondom de noodzakelijke machtiging om de arbeidsovereenkomsten op te zeggen, zijn voorts de arbeidsovereenkomsten opgezegd en is er contact geweest met het UWV met als doen een collectieve intake te organiseren (en te bespoedigen).

18-01-2019

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Beta Distribution heeft geen onroerende goederen op naam.

18-01-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Recherche Kadaster.

18-01-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 2.500,00	
<b>totaal</b>	€ 2.500,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda beschikte over een beperkte inventaris. Deze bestond uit een aantal laptops, beeldschermen, telefoons, headsets, printers, toetsenborden/muizen, een watercooler, een aantal monitorstandaards en diverse kleinere kantoorartikelen. Gebleken is dat de bureaus en bureaustoelen eigendom van de verhuurder zijn en onderdeel waren van de gesloten huurovereenkomst.

18-01-2019



Gelet op de beperkte hoeveelheid alsmede de staat waarin deze artikelen zich op datum faillissement verkeerden, heeft de curator er voor gekozen deze inventaris op basis van foto's te laten taxeren door Troostwijk Waardering en Advies.

De inventaris is, nadat de rechter-commissaris hiertoe zijn goedkeuring heeft verleend, tezamen met de goodwill verkocht aan een derde ("Koper 1") voor (in totaal) EUR 7.500,- (exclusief BTW). Het deel van deze koopsom dat aan de inventaris is gealloceerd bedraagt EUR 2.500,-. De inventaris is niet verpand. Zie voorts 3.8 en hoofdstuk 6.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventaris is niet verpand. Het bodemvoorrecht van de fiscus speelt derhalve geen rol.

18-01-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de inventaris geïnventariseerd (onder meer door te overleggen met het bestuur en de verhuurder van het bedrijfspand) en heeft deze vervolgens laten taxeren. Daaropvolgend is de curator in overleg getreden met Koper 1 en heeft hij onderhandeld over de wijze waarop de inventaris verkocht zou worden. Voorts heeft de curator goedkeuring verzocht aan de rechter-commissaris en heeft hij de activaovereenkomst ter zake opgesteld. Zie ook 3.8.

18-01-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden	€ 300.000,00	€ 81.379,64
<b>totaal</b>	€ 300.000,00	€ 81.379,64

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft op basis van de interne administratie vastgesteld dat curanda op datum faillissement over voorraden beschikte die een boekwaarde van (circa) EUR 730.000,- vertegenwoordigen. De voorraden zijn vervolgens op verzoek van de curator getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies.

18-01-2019

 1

De voorraden zijn niet in het door curanda gehuurde bedrijfspand opgeslagen maar bevinden zich in een aan DB Schenker Logistics Nederland BV toebehorend bedrijfspand te Beringe. DB Schenker claimt op grond van een met haar gesloten warehousing overeenkomst een pandrecht te hebben gevestigd op de zich in het bedrijfspand bevindende voorraden. De curator heeft de geldigheid van dit (vuist)pand in onderzoek.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bieding ontvangen van een derde partij (niet zijnde Koper 1) ("Koper 2"). De hoogte van de bieding is voor de curator acceptabel en daarom heeft hij de goedkeuring van de rechter-commissaris verzocht om de voorraden aan Koper 2 in eigendom te mogen overdragen. De rechter-commissaris heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend voor het sluiten van een activaovereenkomst ter zake. De curator is momenteel de overdracht aan het afstemmen met Koper 2 alsmede met de pretense pandhouder. Zie voorts hoofdstuk 6.

Zodra de hiervoor beschreven transactie met Koper 2 is afgerond zal in het eerste daarop volgende vervolgverslag over zowel de taxatiewaarde als de overeengekomen koopsom verslag worden gedaan.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de in verslag 1 genoemde transactie afgerond. Hiernavolgend treft een summier omschrijving van de belangrijkste kengetallen alsook de werkzaamheden die de curator heeft verricht ten aanzien van deze verkoop.

18-04-2019

 2

Zoals vermeld, beschikte Beta op datum faillissement over een voorraad die – op basis van de wel beschikbare interne administratie – een boekwaarde vertegenwoordigde van EUR 730.000,-. Op deze voorraad werd een vuistpandrecht geclaimd door DB Schenker die de opslag en distributie van de voorraad verzorgde.

De curator heeft de voorraad laten taxeren door het taxatiebedrijf Troostwijk Taxateurs en Advies. Troostwijk taxeerde de waarde van de voorraad als volgt:

Onderhandse waarde bij gelijkblijvend gebruik: EUR 340.000,-  
Liquidatiewaarde: EUR 140.000,-.

Zoals ook in verslag 1 is vermeld, heeft de curator in het beginstadium van het faillissement een dergelijk hoge bieding ontvangen dat hij de toestemming had verzocht aan de rechter-commissaris om de voorraad aan deze partij te mogen verkopen. De hoogte van de bieding bedroeg EUR 350.000. De hoogte van deze bieding bedroeg derhalve meer dan de getaxeerde onderhandse waarde. De rechter-commissaris heeft daaropvolgend de curator toestemming gegeven om de voorraad aan Koper 2 te mogen verkopen.

De curator heeft daaropvolgend getracht de koop te finaliseren. Het sluiten van de koopovereenkomst heeft echter de nodige tijd gekost. Daarvoor zijn er twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste heeft de curator de houding van DB Schenker als niet-coöperatief bevonden. Zij eiste dat de curator haar vuistpandrecht onherroepelijk zou erkennen. Zonder erkenning van het vuistpandrecht was DB Schenker niet bereid haar pandrechten vrij te geven. Voorts eiste DB Schenker dat het aan haar toekomende deel (haar vordering bedroeg naar eigen zeggen op dat moment EUR 218.620,36 incl. BTW) rechtstreeks door haar van de koper zou worden ontvangen. Aangezien de

curator op dat moment nog geen (financiële) administratie had ontvangen en hij zich derhalve geen beeld kon vormen over de vraag of in goederenrechtelijke zin een pandrecht rechtsgeldig gevestigd was, noch zich een beeld kon vormen over de hoogte van de vordering waarvoor het pandrecht was gevestigd, heeft hij met deze voorwaarde niet willen instemmen. Uiteindelijk heeft DB Schenker – nadat overigens de nodige correspondentie hierover is gevoerd – deze voorwaarde laten vallen.

Ten tweede heeft de curator de nodige tijd moeten steken in de afhandeling van de verkoop met Koper 2. Koper 2 is een in Groot-Brittannië gevestigde onderneming die nagenoeg dezelfde bedrijfsactiviteiten ontplooit als de bedrijfsactiviteiten die Beta BV onplooide. Koper 2 heeft zich bij het uitbrengen van de bieding op de activa laten vertegenwoordigen door de bestuurder van Beta BV. Nadat Koper 2 haar bieding had uitgebracht, heeft zij de voorraad in Nederland bekeken. Deze 'schouw' heeft haar aanleiding gegeven om haar bieding bij te stellen naar EUR 250.000,-. Deze aanpassing van de koopsom was voor de curator onacceptabel omdat bij het uitbrengen van de bieding, de bieding – naar de mening van de curator – onvoorwaardelijk geschiedde. Desondanks handhaafde Koper 2 – die zich inmiddels niet meer liet vertegenwoordigen door de bestuurder van Beta – haar bieding. De curator heeft daaropvolgend de koopsom weten uit te onderhandelen tot EUR 300.000,-. Deze koopsom is – na aftrek van het bedrag waarop DB Schenker aanspraak maakte – op de boedelrekening ontvangen. Per saldo is op de boedelrekening EUR 81. 379,64 ontvangen.

In de door de curator gesloten overeenkomst tot verkoop van de inventaris is opgenomen dat de rechtsgeldigheid van het pandrecht en de hoogte waartoe het pandrecht strekt in een later stadium zal worden onderzocht. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

17-07-2019



3

Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht en de hoogte waartoe het strekt is in deze verslagsperiode afgerond.

21-01-2020



4

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

De curator heeft de voorraden – zowel door middel van een bezoek aan de opslaglocatie als door middel van de interne voorraadlijst – geïnventariseerd, vergeleken met de voorraadstanden zoals genoteerd door DB Schenker en op basis van deze gegevens laten taxeren door Troostwijk Waardering en Advies. Verder heeft de curator diverse malen gecorrespondeerd en onderhandeld over de verkoop van de voorraden met Koper 2 en heeft hij goedkeuring verzocht voor de verkoop aan de rechter-commissaris. Ten slotte heeft de curator een concept-activaovereenkomst ter zake opgesteld. Thans wordt er nog met Koper 2 en DB Schenker onderhandeld over de voorwaarden en bedingen zoals opgenomen in de activaovereenkomst.

18-01-2019



1

Zie 3.6

18-04-2019



2

Aangaande het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht en de hoogte waartoe het pandrecht strekt, heeft de curator onderzoek in de administratie verricht en heeft overleg plaatsgevonden met DB Schenker.

17-07-2019



3

Afronden van onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht en de hoogte waartoe het pandrecht strekt.

21-01-2020



4

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 5.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

De goodwill van de onderneming (onder meer bestaande uit het klantenbestand, het leveranciersbestand, de telefoon- en faxnummers, de handelsnaam van curanda alsmede het recht om de bedrijfsactiviteiten van curanda te mogen voortzetten) is tezamen met de inventaris verkocht en geleverd aan Koper 1. Gelet op haar aard komt de goodwill niet voor verpanding in aanmerking. Bovendien heeft zich ten aanzien van de goodwill ook geen pandhouder gemeld.

18-01-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft, voor zover beschikbaar, de aan hem overgelegde administratie geïnventariseerd, de financiële gegevens van curanda bestudeerd en onderhandeld over de hoogte van de goodwill-vergoeding. Voorts heeft hij toestemming verzocht aan de rechter-commissaris om de goodwill van de onderneming te mogen overdragen en heeft hij de activaovereenkomst opgesteld.

18-01-2019



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 1.997.669,08		
<b>totaal</b>	<b>€ 1.997.669,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting debiteuren

Volgens de interne administratie bedraagt het op datum surseance openstaande debiteurensaldo EUR 1.997.669,08. Aangezien de curator doende is met het veiligstellen van de administratie, heeft de curator de exacte hoogte van de debiteurenportefeuille nog niet kunnen vaststellen. Bij deze stand moeten bovendien vraagtekens worden gezet omdat de administratie volgens de bestuurder sedert 15 oktober 2018 niet meer was bijgewerkt en eventuele mutaties nadien dus niet meer in deze stand zijn verwerkt.

18-01-2019



Curanda bankierde bij Lloyds Bank PLC en had met haar een zogenoemde 'Receivables Finance Agreement' gesloten uit hoofde waarvan Lloyds Bank de openstaande facturen voorfinancierde (op basis van een 'Invoice Discount Facility'). Lloyds Bank claimt dat zij vóór datum faillissement een rechtsgeldig stil pandrecht heeft gevestigd op de debiteurenportefeuille van curanda. Dit pretense stille pandrecht is door Lloyds Bank (eveneens vóór datum faillissement) omgezet in een openbaar pandrecht door alle bekende

debiteuren te verzoeken het openstaande saldo aan haar te betalen. Lloyds Bank is hiertoe op of omstreeks 15 oktober 2018 overgegaan nadat de Engelse PLC, waarvan zij tevens huisbankier was, in financieel slecht weer kwam te verkeren.

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse malen contact proberen te leggen met Lloyds Bank teneinde aan haar (onder meer) de hoogte van haar vordering te vernemen en om inzicht te verkrijgen in de bankrekening van curanda. Dit traject verliep erg moeizaam en heeft de nodige tijd gekost. Op dit moment lijkt het zo te zijn dat Lloyds Bank op korte termijn de door de curator verschaft documentatie zal verstrekken, waarna de curator zich een beeld kan gaan vormen over de positie van de bank, alsmede over haar zekerhedenpositie.

Lloyds Bank is nog altijd doende met de debiteurenincasso. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode veelvuldig met Lloyds gecorrespondeerd omdat zij weigerachtig was inzicht te verstrekken in de vordering die zij pretendeert te hebben op Beta BV en die aldus gesterkt zou zijn met een pretens pandrecht op de debiteuren. Inmiddels heeft Lloyds Bank haar vordering op Beta BV meer inzichtelijk gemaakt. De curator heeft de vordering waarvoor het pandrecht is verstrekt nog in onderzoek.

18-04-2019

 2

Verder heeft de curator veelvuldig gecorrepondeerd ten aanzien van de door Lloyds ontplooid debiteurenincasso. Lloyds was weigerachtig inzicht te verschaffen ten aanzien van de door haar behaalde incassoresultaten en wilde evenmin een afgeletterd debiteurenoverzicht verschaffen. Ook nadat hieromtrent veel gecorrespondeerd is, heeft Lloyds de gevraagde informatie verschaft.

De curator heeft de debiteurenincasso van Lloyds Bank overgenomen. Alle openstaande debiteuren zijn hierbij verzocht om tot betaling over te gaan op de boedelrekening. Moeilijkheid daarbij is dat de curator betrekkelijk kort over administratieve bescheiden, noodzakelijk voor debiteurenincasso beschikt: na buitenproportionele inspanningen van de curator heeft Lloyds Bank de debiteurenlijst overgelegd, maar bij het aanvankelijk ontbreken van crediteurenadministratie en geactualiseerde debiteurenadministratie was het niet eenvoudig de juridische honoreerbaarheid van het beroep van debiteuren op verrekening of betalingsweigering te beoordelen.

17-07-2019

 3


De resultaten van de inspanningen betreffende de debiteurenincasso zijn bemoedigend. In de betrekkelijk korte periode waarin de curator beschikt over (de eerste) stukken noodzakelijk voor de debiteurenincasso is een bedrag van EUR 140.853,94 geïncasseerd. Dit bedrag zal naar verwachting toenemen.

Reeds in de vorige verslagperiode is de curator doende geweest met het verkrijgen van inzicht in de hoogte van de vordering van Lloyds Bank en de bankrekening van curanda. Lloyds Bank heeft in de onderliggende periode inzicht verschaft ten aanzien van de behaalde incassoresultaten en heeft een afgeletterd debiteurenoverzicht verschaft. De faillissementsboedel is hierbij voorzien van een bedrag van EUR 28.657,47.

Op dit moment is de curator nog doende met het verkrijgen van inzicht in de vordering die Lloyds Bank pretendeert te hebben (gehad) op Beta Distribution BV. Weliswaar is in afgelopen verslagperiode meer inzicht verschaft, maar vooralsnog kan hier geen volledig beeld uit worden afgeleid. De curator heeft de vordering waarvoor het pandrecht is verstrekt en de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog in onderzoek.



De incasso van debiteuren is in deze periode voortgezet Sinds het overnemen van de debiteurenincasso is een bedrag van EUR 436.974,97 aan openstaande facturen geïncasseerd. Sinds het laatste verslag is een bedrag van EUR 295.464,81 geïncasseerd.

21-01-2020  
 4


Lloyds Bank heeft de door Beta Distribution BV aangehouden rekening recent gesloten. Debiteuren hebben een bedrag van EUR 986,69 op deze rekening betaald. Lloyds bank heeft bevestigd dit bedrag aan de boedel af te dragen

De rechter-commissaris heeft de curator van machtigingen voorzien om procedures te entameren tegen een tweetal debiteuren. De curator is daarnaast van een machtiging voorzien om regelingen te treffen met debiteuren.

gemachtigd om een incassoprocedure aan te vangen tegen een tweetal debiteuren. De curator is daarnaast gemachtigd om regelingen te treffen met debiteuren.

De curator is nog steeds doende met het verkrijgen van inzicht met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het pandrecht en de vraag waarvoor het pandrecht van Lloyds Bank is verstrekt.

De incasso van debiteuren is in deze periode voortgezet. Sinds het overnemen van de debiteurenincasso is een bedrag van EUR 478.124,- aan openstaande facturen geïncasseerd. Sinds het laatste verslag is een bedrag van EUR 40.387,70 geïncasseerd.


20-07-2020  
 5

Het bedrag dat zich op de door Beta Distribution BV aangehouden rekening bevond is inmiddels aan de boedel afgedragen.

De rechter-commissaris heeft de curator van machtigingen voorzien om procedures te entameren tegen een tweetal andere debiteuren.


De curator is nog steeds doende met het verkrijgen van inzicht met betrekking tot de rechtsgeldigheid van het pandrecht en de vraag waarvoor het pandrecht van Lloyds Bank is verstrekt.

Sinds de laatste verslagperiode zijn er geen verdere betalingen door debiteuren ontvangen. Er resteert nog een aanzienlijke debiteurenvordering op in het buitenland gevestigde debiteuren. In achterliggende periode is onderzoek gedaan naar de meest doelmatige aanpak voor incasso van deze debiteuren.

27-01-2021  
 6

De curator doet onverminderd onderzoek betreffende de rechtsgeldigheid van hetgeen Lloyds Bank onder het door haar gepretendeerde pandrecht heeft verhaald.

Sinds de laatste verslagperiode is één debiteurenbetaling ontvangen. Verder zijn er sinds de laatste verslagperiode twee betalingen ontvangen uit hoofde van schikkingen met debiteuren waartegen een incassoprocedure was geëntameerd. In de achterliggende periode is onderzoek gedaan naar een doelmatige wijze van incasso voor de resterende debiteurenportefeuille. De wijze van incasso is in onderliggende periode aan de rechter-commissaris voorgelegd. In onderliggende periode heeft de curator inzicht verkregen in de kosten die verbonden zijn aan voormelde incasso. De incasso van debiteuren zal dientengevolge aan de hand van een kosten-batenanalyse worden voortgezet.

27-07-2021  
 7

Het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank, het onderzoek naar het door Lloyds Bank gepretendeerd zekerheidsrecht en daaronder verhaalde vorderingen en kosten is in onderliggende periode afgerond. De curator heeft

de resultaten van dit onderzoek kortgesloten met de rechter-commissaris en aan Lloyds voorgelegd. Een reactie zijdens Lloyds bank is inmiddels op 14 juli 2021 ontvangen. Nadat de curator de gegrondheid van de argumentatie zijdens Lloyds heeft kunnen beoordelen zal hij in overleg met de rechter-commissaris het vervolg bepalen.

Sinds de laatste verslagperiode is één debiteurenbetaling ontvangen. De kosten-batenanalyse met betrekking tot de incasso van de resterende debiteuren is in onderliggende verslagperiode verricht. De incasso zal aan de hand daarvan worden voortgezet.

26-01-2022



De op 14 juli 2021 van Lloyds Bank ontvangen reactie vormde aanleiding voor de curator om nader onderzoek te verrichten. Voorgaande heeft geresulteerd in een brief aan Lloyds Bank met het verzoek tot het verstrekken van nadere informatie en het beantwoorden van vragen zijdens de curator met betrekking tot de door Lloyds Bank aangehaalde argumenten. Dit is gebeurd middels brief van 14 oktober 2021. Reactie is ontvangen op 15 december 2021. De curator heeft de reactie van Lloyds Bank in beoordeling genomen en zal in overleg met de rechter-commissaris het vervolg bepalen.









De curator heeft de reactie van Lloyds Bank in beoordeling genomen en in overleg met de rechter-commissaris besloten om Lloyds aansprakelijk te stellen voor de schade als gevolg van de ontzegging toegang en beëindiging van de financieringsrelatie die niet rechtens hebben plaatsgevonden. De rechter-commissaris verleende machtiging om Lloyds in rechte te betrekken. Zie ook "Toelichting bestede uren".

26-07-2022



In deze verslagperiode heeft debiteur Tonercentrum uitvoering gegeven aan de met haar bereikte minnelijke regeling en uit dien hoofde in totaal EUR 70.000,- op de boedelrekening betaald.

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteurenadministratie, correspondentie Lloyds Bank, correspondentie bestuur en Engelse administrators.	18-01-2019  1
Onderzoek in administratie, aanschrijven debiteuren, verzoek machtiging rechter-commissaris, correspondentie met Lloyds Bank en correspondentie met Engelse administrators.	17-07-2019  3
Onderzoek in administratie, aanschrijven debiteuren, correspondentie debiteuren, verzoek machtiging rechter-commissaris, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie met Lloyds Bank, correspondentie met Engelse administrators.	21-01-2020  4
Onderzoek in administratie, aanschrijven debiteuren, correspondentie debiteuren, verzoek machtiging rechter-commissaris, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie met Lloyds Bank.	20-07-2020  5
Onderzoek in administratie, correspondentie debiteuren, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie bestuurder.	27-01-2021  6
Onderzoek in administratie, verzoek machtiging rechter-commissaris, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie met Lloyds Bank.	27-07-2021  7
Onderzoek in administratie, correspondentie rechter-commissaris, correspondentie met Lloyds Bank.	26-01-2022  8
Voortzetten procedure en mondelinge behandeling van vordering ingesteld tegen Tonercentrum, resulterend in minnelijke, door Tonercentrum inmiddels uitgevoerde, regeling.	<b>26-07-2022</b>  <b>9</b>
Analyse (rechts)positie Lloyds Bank, correspondentie met advocaten van Lloyds Bank en met rechter-commissaris. Opstellen dagvaarding Lloyds waardoor (naast schadevergoeding) wordt gevorderd de – kort gezegd – afdracht van door Lloyds op geïncasseerde debiteurenbetalingen ingehouden c.q. daarmee verrekenende schadevergoeding en (buitenproportionele) kosten.	


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)


#### Toelichting vordering van bank(en)

In onderzoek.

18-01-2019  
 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd. De curator kan pas aanvangen met zijn onderzoek indien en zodra hij de administratie van Beta BV onder zich heeft.

18-04-2019  
 2

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De curator heeft de administratie ontvangen. In de onderliggende periode is het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank voorgezet.

17-07-2019



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De curator heeft de vordering van Lloyds nog steeds in onderzoek.

21-01-2020



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Ongewijzigd

20-07-2020



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Ongewijzigd.

27-01-2021



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De curator heeft zijn onderzoek naar de vordering van Lloyds afgerond en diens bevindingen daarover aan Lloyds voorgelegd. Zie verder onder 4.1.

27-07-2021



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Lloyds heeft de curator van een reactie voorzien op de bevindingen die de curator aan haar heeft voorgelegd. Voormelde reactie heeft geleid tot een nader verzoek tot informatie zijdens de curator waarop Lloyds Bank eveneens heeft gereageerd. Zie verder onder 4.1.

26-01-2022



#### **Toelichting vordering van bank(en)**

Zie ter zake Lloyds onder "Toelichting bestede uren".

**26-07-2022**



## **5.2 Leasecontracten**

Voor zover de curator heeft begrepen, is curanda geen partij bij enige leaseovereenkomst.

18-01-2019



## **5.3 Beschrijving zekerheden**








Lloyds Bank pretendeert een pandrecht te hebben gevestigd op de debiteurenportefeuille van curanda.

18-01-2019






DB Schenker Logistics pretendeert een vuistpandrecht te hebben gevestigd op de zich onder haar bevindende voorraad.



## 5.4 Separatistenpositie

De curator heeft de in 5.3 genoemde zekerheden in onderzoek.	18-01-2019  1
Aangezien de curator nog geen administratie heeft, heeft hij zich ook nog geen beeld kunnen vormen over het antwoord op de vraag of de genoemde zekerheidsrechten rechtsgeldig zijn gevestigd.	18-04-2019  2
De curator heeft de administratie ontvangen. In de onderliggende periode is het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van vermelde zekerheidsrechten voortgezet.	17-07-2019  3
De curator heeft de rechtsgeldigheid van het door Lloyds gepretendeerd pandrecht nog in onderzoek.	21-01-2020  4
Onderzoek naar het pandrecht van DB Schenker is afgerond.	
De curator heeft de rechtsgeldigheid van het door Lloyds gepretendeerd pandrecht nog in onderzoek.	20-07-2020  5
Ongewijzigd.	27-01-2021  6
Zie 4.1	27-07-2021  7



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.	18-01-2019  1
Thans hebben zich 2 crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud. Deze claim is door de curator in behandeling genomen.	18-04-2019  2
Dit is afgerond.	17-07-2019  3

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.	18-01-2019  1
Ongewijzigd.	18-04-2019  2

## 5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.	18-01-2019  1
Ongewijzigd.	18-04-2019  2

## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

18-01-2019



1

### Toelichting

21-01-2020



4

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft diverse malen gecorrespondeerd met contact gezocht met Lloyds Bank ten aanzien van de door haar opgestarte incasso van de debiteurenportefeuille. In dit kader heeft de curator onder meer de onderliggende overeenkomsten opgevraagd en navraag gedaan naar een break down van haar vordering. De curator heeft inmiddels wel de Receivables Finance Agreement ontvangen, maar voor het overige nog geen inzicht verkregen in haar vordering en evenmin een onderbouwing daarvan ontvangen. De curator heeft dit nog in onderzoek.

18-01-2019



1

Voorts heeft de curator diverse malen gecorrespondeerd met DB Schenker Logistics ten aanzien van haar pretense pandrecht. De curator heeft van DB Schenker Logistics de nodige documentatie ontvangen en is in afwachting van de administratie teneinde deze documentatie te controleren.

Zie 4.1

18-04-2019



2

Onderzoek in administratie, correspondentie met DB Schenker Logistics en correspondentie met Lloyds Bank.

17-07-2019



3

Onderzoek in administratie, correspondentie met DB Schenker Logistics en correspondentie met Lloyds Bank.

21-01-2020



4

Onderzoek in administratie.

20-07-2020



5

Ongewijzigd.

27-01-2021



6

Onderzoek in administratie en correspondentie met Lloyds Bank.

27-07-2021



7

Ongewijzigd.

26-01-2022



8

Zie voor bevindingen ter zake onderzoek Lloyds "Toelichting bestede uren".

**26-07-2022**



9


## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming


### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten van de onderneming lagen op de dag waarop de voorlopige surseance van betaling werd verleend reeds twee maanden stil, meer specifiek sinds 15 oktober 2018. De curator heeft het vervolgens ook niet opportuun geacht de onderneming voort te zetten.

18-01-2019  
 1


### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-01-2019  
 1

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


Niet van toepassing.

18-01-2019  
 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

De curator heeft daags na het faillissement een bieding ontvangen van Koper 1 die – in de kern genomen – een volledige doorstart behelste. Aangezien Koper 1 echter niet over voldoende financiële middelen beschikte om de voorraad van de boedel te kopen behelste werd voorgesteld om de voorraad door de newco te verkopen, waarna via een bepaalde verdeelsleutel de opbrengsten verdeeld zouden kunnen worden tussen de pretense pandhouder (DB Schenker Logistics), de boedel en de newco (die een percentage bedong voor haar verkoopinspanningen).


18-01-2019  
 1

Kort daarna ontving de curator echter een tweede bieding (van Koper 2). Deze bieding behelst een vooraf te betalen koopsom die, gelet op de getaxeerde waarden, acceptabel is. Bovendien stelt Koper 2 over voldoende middelen te beschikken om de volledige koopsom in eens en vooraf te voldoen.

Vervolgens is met Koper 1 onderhandeld over een transactie zonder voorraad. Daarover is overeenstemming bereikt (zie 3.2 en 3.8). Opmerking verdient dat Koper 1 hierbij tevens de bereidheid heeft uitgesproken om het voltallige personeel een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden.

### 6.5 Verantwoording


Zie hiervoor.

18-01-2019  
 1

### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

Zie hiervoor.

18-01-2019  
 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

Niet van toepassing.

18-01-2019

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie 6.4.

18-01-2019

 1

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-01-2019

 1

Ongewijzigd.

18-04-2019

 2

Ongewijzigd.

20-07-2020

 5

Ongewijzigd.

27-01-2021

 6

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over (het gebroken boekjaar)

18-01-2019

2016/2017 is gedeponeed op: 6 december 2017;

 1

2015/2016 is gedeponeed op: 14 maart 2017;

2014/2015 is gedeponeed op: 16 juni 2016.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

18-01-2019

 1

N.v.t.

18-04-2019

 2



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-01-2019

 1

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedroeg EUR 10.000,-. De nominale waarde van de geplaatste aandelen bedraagt EUR 1,00. De aandelen van Beta Distribution zijn bij oprichting in 2014 volgestort. Beta Distribution heeft derhalve nog een vordering op de aandeelhouders tot volstorting van de aandelen.

18-04-2019

 2

De aandelen worden voor 90% gehouden door de Engelse moedervenootschap Beta Distribution PLC. Beta Distribution PLC verkeert momenteel tevens in een insolventieprocedure naar Engels recht. Volstorting van dit geplaatste kapitaal behoort als gevolg van de insolventieprocedure niet meer tot de mogelijkheden. De vordering is in het Engelse faillissement ingediend.

De overige 10% van de aandelen worden gehouden door E. Schaepkens Holding BV. Deze aandelen zijn niet volgestort. De curator is in overleg getreden met de aandeelhouder en verzocht is alsnog over te gaan tot volstorting van de aandelen.

In de afgelopen verslagperiode heeft E. Schaepkens Holding BV een bedrag van EUR 1.000,- betaald op de boedelrekening ter zake de volstorting van de aandelen.

17-07-2019

 3

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

18-01-2019

 1

In onderzoek.






### Toelichting

18-04-2019


 2

Ongewijzigd.









## 7.6 Paulianus handelen

<b>Toelichting</b>	18-01-2019
In onderzoek.	 1
<b>Toelichting</b>	18-04-2019
Ongewijzigd.	 2
<b>Toelichting</b>	20-07-2020
In onderzoek.	 5
<b>Toelichting</b>	27-01-2021
Ongewijzigd.	 6
<b>Toelichting</b>	27-07-2021
Ongewijzigd	 7

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.	18-01-2019
	 1
Het rechtmatighedenonderzoek zal in een later stadium meer aandacht krijgen dan nu het geval is. De curator heeft nu prioriteit gegeven aan het incasseren van de erg omvangrijke en bewerkelijke debiteurenportefeuille teneinde het faillissementstekort zo veel als mogelijk te beperken.	17-07-2019
	 3
De curator heeft verkennende werkzaamheden verricht ten aanzien van het rechtmatighedenonderzoek. Het rechtmatighedenonderzoek zal op een meer diepgaande wijze worden voortgezet in de komende verslagperioden.	21-01-2020
	 4
De curator heeft in onderliggende periode zijn werkzaamheden ten aanzien van het rechtmatighedenonderzoek op een meer diepgaande wijze voortgezet. Het rechtmatighedenonderzoek zal voort worden gezet in de komende verslagperioden.	20-07-2020
	 5
Ongewijzigd.	27-01-2021
	 6
Ongewijzigd	27-07-2021
	 7




## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Recherche deponering jaarrekeningen en onderzoek statuten.	18-01-2019  1
Correspondentie aandeelhouders omtrent volstorting aandelen.	18-04-2019  2
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en correspondentie E. Schaepkens Holding BV.	17-07-2019  3
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en correspondentie Engelse administrator.	21-01-2020  4
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en correspondentie Engelse administrator.	20-07-2020  5
Onderzoek administratie, correspondentie bestuurder en correspondentie Engelse administrator.	27-01-2021  6
Onderzoek administratie en correspondentie Engelse administrator.	27-07-2021  7
Onderzoek administratie, correspondentie financieel adviseur moedermaatschappij, correspondentie bestuurder.	26-01-2022  8

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

<b>Toelichting</b>	18-01-2019  1
Salaris curator p.m.	
€ 3.899,16	18-04-2019  2
<b>Toelichting</b>	
Huur EUR 3.899,16 Salaris curator p.m.	
€ 40.993,66	21-01-2020  4
<b>Toelichting</b>	
Salaris curator p.m. Huur EUR 3.899,16 UWV EUR 37.094,50	
Reeds betaalde boedelschulden EUR 14.546,74	

€ 45.469,18

27-01-2021

**Toelichting**

 6

Salaris curator p.m.

Huur EUR 3.899,16

UWV EUR 41.750,02

Reeds betaalde boedelschulden EUR 14.546,74

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 79.930,00

18-01-2019

 1

€ 170.830,00

18-04-2019

 2

€ 171.365,00

20-07-2020

 5

**8.3 Pref. vord. UWV**

**Toelichting**

Nog niet bekend.

18-01-2019

 1

€ 56.026,79

21-01-2020

 4

€ 60.612,16

20-07-2020

 5

**8.4 Andere pref. crediteuren**


**Toelichting**

Nog niet bekend.


18-01-2019

 1

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

25	18-01-2019	 1
41	18-04-2019	 2
42	17-07-2019	 3
48	21-01-2020	 4
49	20-07-2020	 5
50	27-01-2021	 6

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 719.174,62	18-01-2019	 1
€ 804.792,32	18-04-2019	 2
€ 873.124,00	17-07-2019	 3
€ 920.373,78	21-01-2020	 4
€ 921.204,00	20-07-2020	 5
€ 963.654,00	27-01-2021	 6


## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	18-01-2019	 1
---------------	------------	---

Mede afhankelijk van uitkomst procedure tegen Lloyds.

**26-07-2022**  
 9

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren aanschrijven. Vorderingen summier beoordelen, verwerken en bevestigen.	18-01-2019	 1
--	------------	---

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Anders dan de in 1.2 genoemde procedure, is de boedel niet betrokken bij enige procedure. De curator heeft geen stukken ontvangen ter zake de in 1.2 genoemde procedure. Hij heeft dit vooralsnog in onderzoek.

18-01-2019



1. Tonercentrum s.r.o., Tsjechische Republiek
2. Lloyds Bank Plc., Verenigd Koninkrijk

26-07-2022



### 9.2 Aard procedures

1. incassering debiteurenvordering met beroep op afwezigheid grondslag verrekening en Pauliana;
2. aansprakelijkheidsprocedure wegens onjuiste ontzegging van toegang tot financieringsfaciliteit gevolgd door onjuiste beëindiging daarvan.

26-07-2022



### 9.3 Stand procedures

1. afgerond en geresulteerd in minnelijke betaling aan de boedel van EUR 70.000,-
2. opstellen van en (weldra) uitbrengen dagvaarding en daaraan voorafgaand onderzoekswerk;

26-07-2022



### 9.4 Werkzaamheden procedures

1. opstellen akte eisenwijziging, aantekeningen ter comparitie ten behoeve van 1e comparitie en aantekeningen te behoeve van 2e comparitie (voortzetting), mondelinge behandeling (+ voortzetting) en treffen minnelijke regeling
- 

26-07-2022



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak


De curator zal in de komende verslagperiode de nog openstaande punten zo veel als mogelijk afronden. Daarbij zal hij zich in het bijzonder richten op het innemen en ontsluiten van de administratie, het proberen inzicht te verkrijgen in de vordering van Lloyds Bank en zich een beeld te vormen over de pretense pandrechten. Met het rechtmatighedenonderzoek zal tevens een aanvang

18-01-2019




worden gemaakt.

Er van uitgaande dat de administratie wordt ontvangen, heeft het volgende te gelden. De curator zal in de komende verslagperiode zich richten op het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Ook zal hij een rechtmatighedenonderzoek ontplooiën.


18-04-2019  
 2

Voorts zal de curator met Lloyds Bank afstemming zoeken teneinde de debiteurenincasso over te nemen. Alle nog openstaande debiteuren van de onderneming zullen alsdan verzocht worden het nog openstaande bedrag over te maken op de boedelrekening.


De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek continueren. Daaraan voorafgaand zal hij zich eerst concentreren op de incasso van de debiteurenvorderingen teneinde het faillissementskort maximaal te beperken. Ook zal nader onderzoek verricht worden naar de vordering van Lloyds Bank en de rechtsgeldigheid van door Lloyds Bank en DB Schenker gepretendeerde zekerheidsrechten.

17-07-2019  
 3


De debiteurenincasso zal in de komende perioden worden voortgezet. Daarnaast zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek meer diepgaand worden voortgezet. De curator zal verder onderzoek verrichten naar de vordering van Lloyds Bank en de rechtsgeldigheid van de door Lloyds Bank gepretendeerde zekerheidsrechten.

21-01-2020  
 4


De debiteurenincasso zal in de komende perioden eveneens voort worden gezet. Het ingestelde onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek zal worden voortgezet. Het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank en de rechtsgeldigheid van de door Lloyds Bank gepretendeerde zekerheidsrechten zal eveneens worden voortgezet.

20-07-2020  
 5


Er zal in overleg met de rechter-commissaris een keuze worden gemaakt over de incasso van de resterende buitenlandse debiteuren. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek zal worden voortgezet. Het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank en de rechtsgeldigheid van de door Lloyds Bank gepretendeerde zekerheidsrechten zal worden afgerond waarna de resultaten met de rechter-commissaris zullen worden gedeeld en vervolgwerkzaamheden zullen worden bepaald.

27-01-2021  
 6

De debiteurenincasso zal aan de hand van een kosten-batenanalyse worden voortgezet aan de hand van eerder aan de rechter-commissaris uiteengezette methodes van incasso. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en het rechtmatighedenonderzoek zal worden voortgezet. Het onderzoek naar de vordering van Lloyds Bank, het onderzoek naar het door Lloyds Bank gepretendeerd zekerheidsrecht en daaronder verhaalde vorderingen en kosten is in onderliggende periode afgerond. De resultaten daarvan zijn in overleg met de rechter-commissaris aan Lloyds Bank voorgelegd. Een reactie zijdens Lloyds bank is in onderliggende periode ontvangen. De marsroute ten aanzien van de te nemen vervolgstappen is in overleg met de rechter-commissaris bepaald en zal in onderliggende periode worden voortgezet.

27-07-2021  
 7

De kosten-batenanalyse ten aanzien van de debiteurenincasso heeft een verzameling van debiteuren opgeleverd waartegen verdere incassomaatregelen zullen worden genomen. Een reactie zijdens Lloyds op het verzoek tot nadere informatie en de beantwoording van aanvullende vragen is

26-01-2022  
 8

in onderliggende periode ontvangen. De curator heeft de reactie van Lloyds Bank in beoordeling genomen en zal in overleg met de rechter-commissaris het vervolg bepalen.

De curator brengt de dagvaarding aan Lloyds uit en zal de daarmee tegen haar ingestelde vordering voeren.

26-07-2022

 9

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

18-01-2019

 1

Ongewijzigd.

27-07-2021

 7

## 10.3 Indiening volgend verslag

23-12-2022

26-07-2022

 9

## 10.4 Werkzaamheden overig

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend

18-01-2019

 1

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

17-07-2019

 3

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag en financieel verslag.

21-01-2020

 4

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid

20-07-2020

 5



daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag.

27-01-2021

 6

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag

27-07-2021

 7

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag

26-01-2022

 8

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Opstellen vervolgverslag.

**26-07-2022**

 **9**

Disclaimer:

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**