

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	30-06-2021
Insolventienummer	F.03/20/146
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000140989:F001
Datum uitspraak	12-05-2020

R-C	mr. B.R.M. de Bruijn
Curator	mr J.J.Th. Paulissen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Soios B.V.

11-06-2020

 1

Gegevens onderneming

Rechtsvorm: besloten vennootschap
Statutaire naam: Soios B.V.
Handelsnaam: idem

11-06-2020



Oprichtingsakte: akte d.d. 28 juli 2011 verleden ten overstaan van notaris mr. A.P.C.G. Wolfs te Heerlen
Handelsregister: KvK-nummer 53261755
Datum 1e inschrijving: 1 augustus 2011

Statutenwijziging: akte d.d. 12 mei 2015, verleden ten overstaan van notaris mr. A.P.C.G. Wolfs te Heerlen, tevens convertering van aandelen.

Statutaire zetel: Jabeek, gemeente Onderbanken
Feitelijke zetel: Limmelderweg 4, 6222 PB Maastricht
Nevenvestigingen: n.v.t.

Aandeelhouders:
Romainco B.V. (15.180 aandelen / 63,2%)
VDL Participatie B.V. (4.410 aandelen / 18,4%)
NV Industriebank LIOF (4.410 aandelen / 18,4%)

In december 2018 werden alle aandelen van het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal Coöperatief u.a. overgenomen door Romainco B.V.

Bestuurder: de heer H.M. Rozeboom
Commissarissen: n.v.t.

Bankrelaties: Rabobank, ABN AMRO Bank, Limburgs Energie Fonds (LEF)
Accountant: Bisschoff & Dassen Accountants en Adviseurs N.V. te Geleen
Boekhouder: intern
Advocaat:

Belangrijkste schuldeisers:
Limburgs Energie Fonds, Mavol B.V., Romainco B.V., VDL Bus Venlo B.V.

Belangrijkste klanten:
de steden Lille, Carcassonne, Martigues, LVR Archeologisch Park Xanten, Tiergarten-Gesellschaft Schönbrunn Wenen.

Belastingdienst: Ontvanger Belastingdienst Limburg
Uitvoeringsinstantie: UWV

Activiteiten onderneming

In artikel 2 van de statuten wordt het bedrijfsmatige doel omschreven als "de ontwikkeling alsmede marketing en sales van zonne-energie aangedreven voertuigen".

11-06-2020



In het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden de activiteiten dienovereenkomstig aangeduid.

De onderneming ontwerpt en produceert treinen die worden gebruikt in toeristische steden, pret- en leisparken, e.d.

De activiteiten omvatten mede de productie en assemblage van de voertuigen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 1.559.909,00	€ -63.247,00	€ 1.457.681,00
2018	€ 908.249,00	€ -207.943,00	€ 1.814.074,00
2017	€ 288.169,00	€ -384.548,00	€ 1.397.545,00

Toelichting financiële gegevens

De hierboven vermelde gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2017 en 2018, en de concept jaarrekening 2019.

Alle hierboven vermelde winst- en verliescijfers zijn resultaten na belastingen en afschrijvingen.

11-06-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

6

11-06-2020



Toelichting

Gedurende de laatste jaren waren gemiddeld circa 6 personeelsleden werkzaam in de onderneming.

Dit was ook de situatie per faillissementsdatum.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-06-2020



€ 37.416,56

11-09-2020



Toelichting

Zie tussentijds financieel verslag en hieronder sub 6.6.

€ 35.696,16

11-12-2020



Toelichting

Het boedelsaldo is afgenomen ten gevolge van een tweetal betalingen aan leveranciers in het kader van voltooiing van het onderhanden werk, waartegenover slechts een geringe rentebijdrage stond.

€ 110.429,24

30-06-2021



Toelichting

Het boedelsaldo is aanzienlijk toegenomen ten gevolge van de ontvangst van de opbrengst van de homologaties en de boedelbijdrage inzake de verkoop van de Solar-trein aan CATP/Lille, alsmede rentebijdragen. Daartegenover stonden diverse kosten.

Verslagperiode

van
12-5-2020

11-06-2020

 1

t/m
11-6-2020

van
12-6-2020

11-09-2020

 2

t/m
11-9-2020

van
12-9-2020

11-12-2020

 3

t/m
11-12-2020

van
12-12-2020

30-06-2021

 4

t/m
30-6-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	112 uur 30 min
2	150 uur 25 min
3	48 uur 25 min
4	73 uur 55 min
totaal	385 uur 15 min

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden in de 1e verslagperiode hebben betrekking gehad op een eerste inventarisatie, onderzoek van de administratie, jaarrekeningen, zekerheidsstukken, lopende (duur)overeenkomsten, regelmatige contacten met de bestuurder, met de betrokken banken Rabobank en ABN AMRO, alsmede het Limburgs Energie Fonds (LEF), de handelscrediteuren en partijen bij (duur)overeenkomsten. Tevens zijn er contacten geweest met de werknemers, het UWV en de belastingdienst.

11-06-2020

 1

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris werden de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opgezegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 40 Fw.

Tevens werd na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst opgezegd betreffende de locatie gelegen te Maastricht met inachtneming van artikel 39 Fw.

Voorts heeft substantiële tijdbesteding plaatsgevonden in verband met het onderzoeken van de mogelijkheden van een doorstart en vervolgens gevoerde onderhandelingen met meerdere geïnteresseerde partijen.

Hiertoe zijn besprekingen gevoerd en werd de nodige documentatie verschaft nadat daartoe door de kandidaat-overnemers een Non-Disclosure Undertaking Privacy Statement werd ondertekend.

Tenslotte betroffen de werkzaamheden de openbare verslaggeving en is een aanvang gemaakt met onderzoek inzake de rechtmatigheid.

De werkzaamheden in de 2e verslagperiode hebben met name betrekking gehad op:

11-09-2020



- voortzetting onderzoek administratie en jaarrekeningen;
- studie zekerheidsstukken;
- afwikkeling (duur)overeenkomsten;
- veelvuldige contacten met de bestuurder;
- overleg met het Limburgs Energie Fonds (LEF);
- communicatie met de banken, handelscrediteuren en overige partijen;
- correspondentie met het UWV en de belastingdienst;
- onderhandelingen met diverse partijen over een doorstart;
- opstellen activaovereenkomst met ETF-Soios B.V.;
- afwikkeling onderhanden projecten in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk;
- postbehandeling.

In de 3e verslagperiode heeft het overgrote deel van de tijdsbesteding van de curator betrekking gehad op het onderhanden werk c.q. de lopende projecten waarbij uitvoerig werd gecommuniceerd met de - buitenlandse - contractspartijen en tussenpersonen.

11-12-2020



Daarnaast heeft de tijdsbesteding betrekking gehad op:

- veelvuldig schriftelijk en telefonisch overleg met het LEF als pandhouder;
- regelmatig contact met de heer Rozeboom, voormalig bestuurder;
- contacten en overleg met ETF Soios B.V. (overnemende partij);
- verder afwikkeling met de fiscus (BTW en intracommunautaire prestaties);
- verdere afwikkeling debiteurendossier;
- correspondentie met fiscus en UWV;
- dossier crediteuren;
- voortzetting onderzoeken rechtmatigheid en paulianeuze betalingen;
- postbehandeling.

Werkzaamheden 4e verslagperiode:

30-06-2021



- verdere afwikkeling diverse projecten;
- uitvoerige communicatie met de buitenlandse contractspartijen;
- regelmatig schriftelijke en telefonisch overleg met het LEF;
- contacten met de heer Rozeboom, voormalig bestuurder;
- contacten en overleg met ETF Soios B.V.;
- verdere afwikkeling met de fiscus;
- verdere afwikkeling met het UWV;
- contacten met handelscrediteuren;
- voortzetting onderzoeken rechtmatigheid en paulianeuze betalingen;
- postbehandeling.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming werd gedreven in de vorm van een besloten vennootschap, opgericht op 28 juli 2011.
Op faillissementsdatum was enig bestuurder de heer H.M. Rozeboom.

11-06-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is curanda niet betrokken in gerechtelijke procedures.

11-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Curanda heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten via Fidus Verzekeringen Advies Makelaardij te Geleen.

11-06-2020

 1

Het betreft de navolgende maatschappijen en verzekeringen:

- NLG Arbocontracten v/h Verzuimpool - Arbodienstverlening
- ASR Schadeverzekering N.V. - Werk- en Landbouwmaterieel W.A.
- Heinenoord Assuradeuren B.V. - Bedrijfspakket
- Heinenoord Assuradeuren B.V. - AVB Bedrijven
- NLG Volmacht - Ziekteverzuimverzekering
- NLG Volmacht -Verhaalsbijstand Verzuim

Inmiddels heeft afstemming plaatsgevonden met de assurantietussenpersoon en/of verzekeringsmaatschappijen omtrent al dan niet beëindiging van de polissen.

Voor zover daarbij geen verzekeraar belang meer bestaat zijn deze beëindigd per faillissementsdatum.

In verband met een mogelijke activatransactie zijn de daarvoor relevante polissen gehandhaafd.

Verdere afwikkeling dient nog plaats te vinden.

Met de tussenpersoon Fidus Verzekeringen Advies Makelaardij is gecorrespondeerd over de verdere afwikkeling van de diverse ten name van curanda lopende polissen.

11-09-2020

 2

Met het oog op een doorstart werd het zgn. bedrijfspakket verlengd, waartoe een premie ad € 1.063,99 werd voldaan.

Tevens heeft overleg plaatsgevonden omtrent het uitlooprisico.

Inmiddels is het gekomen tot afronding van het verzekeringsdossier met dien verstande dat nog een bescheiden premierestitutie moet worden ontvangen.

Het is nog niet gekomen tot ontvangst van de premierestitutie die nog zou volgen uit de afwikkeling van een van de polissen.

11-12-2020

 3

De assuradeur is ter zake opnieuw aangeschreven.

1.4 Huur

Curanda heeft de bedrijfs- en kantoorruimte aan de Limmelderweg 4 te Maastricht gehuurd van Mavol B.V. (een vennootschap van de heer H.M. Rozeboom).

Mavol B.V. heeft op haar beurt gehuurd van de hoofdverhuurder/eigenaar. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris werd op 19 mei 2020 de huurovereenkomst jegens Mavol B.V. opgezegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 39 Fw.

11-06-2020

 1

Tot en met de 2e verslagperiode heeft Mavol B.V. nog geen vordering ter verificatie aangemeld uit hoofde van verschuldigde huurpenningen. Dit zal wellicht alsnog geschieden.

11-09-2020

 2

3e verslagperiode: geen wijzigingen.

11-12-2020

 3

4e verslagperiode: geen wijzigingen.

30-06-2021

 4

1.5 Oorzaak faillissement

Soios B.V. is een onderneming die wegtreinen op zonne-energie produceert en deze verkoopt in diverse landen in Europa en daarbuiten: de zgn. SOIOS Solar Sun Shuttle.

11-06-2020

 1

Laatstelijk werden treinen verkocht aan Schloss Schönbrunn in Wenen, de steden Carcassonne, Martigues, Lille en Park-Inn in Martinique. Inmiddels rijden een veertigtal sunshuttles, voornamelijk in Europa.

De vennootschap werd opgericht op 27 juli 2011 met als aandeelhouders VDL Participatie B.V., NV Industriebank LIOF en Romainco B.V., de houdstermaatschappij van de heer H.M. Rozeboom.

Door de aandeelhouders werd 1 miljoen euro bijeengebracht om onder meer IP-rechten te verwerven van een onderneming die het niet lukte om het product succesvol in de markt te zetten.

Bij de start werd de productie overgebracht van een werkplaats in Maashees naar de professionele assemblageruimten van VDL Bus B.V. in Venlo.

Van daaruit geschiedde ook de inkoop van de benodigde componenten.

Bijkomend voordeel was de uitstraling die werd verkregen via VDL.

In 2015 werd gezocht naar aanvullend kapitaal om de marketing van het product in Europa te bevorderen en de nodige homologaties te verkrijgen.

Het homologatietraject was in ieder Europees land verschillend.

Hieraan waren hoge kosten verbonden met als uitschieter de keuringen in Frankrijk die bijna € 200.000,-- hebben gekost en meer dan 3 jaren in beslag namen.

Eveneens in 2015 trad het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal u.a. (OOK) toe en werd een financiële injectie ontvangen van 1 miljoen euro tegen 25% van de aandelen.

De overige aandeelhouders hebben hun aandelen verwaterd tot respectievelijk 18% (VDL en LIOF) en 38% (Romainco).

In 2017 werd een tender gewonnen van de Franse inkooporganisatie voor overheden CATP.

Hierdoor konden treinen worden verkocht in Frankrijk zonder dat

aanbestedingen hoefden te worden uitgeschreven.
 Eind 2018 sloot OOK haar investeringsfonds en werden de activiteiten afgebouwd.
 Romainco heeft toen 25% van de aandelen OOK verworven.
 Eveneens in 2018 werd een leningsovereenkomst aangegaan met het Limburgs Energie Fonds (LEF).
 Op basis daarvan kon de voorfinanciering van de materialen voor de te produceren sunshuttles worden betaald.
 Van de lening van € 1.400.000,-- werd € 227.000,-- gebruikt voor de inrichting van de productiehal en € 980.000,-- voor de voorfinanciering van de treinen.
 Door deze faciliteit konden maximaal 6 treinen tegelijkertijd worden gebouwd.

In januari 2020 waren 6 opdrachten nagenoeg gereed.
 De verwachting van de bestuurder was dat daarmee in 2020 een positief resultaat zou kunnen worden gerealiseerd.
 De Corona-crisis veroorzaakte evenwel dat (potentiële) opdrachten en projecten werden uitgesteld of gecancelld.
 Omdat al helemaal geen nieuwe of vervolgoopdrachten te verwachten waren kwam ieder perspectief te vervallen.
 Tevens drongen crediteuren aan op betaling en lagen incassoprocedures in het verschiet.
 Deze ontwikkelingen, afgezet in een liquiditeitsprognose, maakten het volgens de bestuurder onmogelijk om de activiteiten te continueren.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden	11-06-2020
6	 1
Toelichting	
Het personeelsbestand bestond uit drie monteurs, een engineer, een salesmedewerker en een administratieve kracht. Daarnaast was DGA werkzaam als manager/directeur.	

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden	11-06-2020
6	 1
Toelichting	
De personele bezetting was gedurende de afgelopen jaren stabiel.	

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
15-5-2020	6	
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie, onderzoek personeelsdossiers, overleg met de bestuurder, bespreking met het personeel, verzoek toestemming RC, opstellen en verzenden opzeggingsbrieven, telefonische en schriftelijke contacten met de werknemers en het UWV, aanlevering van gegevens.

11-06-2020



1

In de 2e verslagperiode hebben de werkzaamheden met betrekking tot de werknemers van curanda zich beperkt tot telefonische en schriftelijke contacten met het UWV en de belastingdienst.

11-09-2020



2

Apart wordt vermeld dat de curator heeft gecorrespondeerd met het UWV over toepassing van de Loongarantieregeling op een werknemer op wiens loon door de fiscus derdenbeslag was gelegd.

Gedurende een aantal maanden voorafgaand aan het faillissement heeft curanda het deel van het loon waarvoor beslag was gelegd niet doorbetaald aan de fiscus, ten gevolge waarvan de schuld van de betrokken werknemer niet is afgenomen.

De laatste stand van zaken is dat het UWV wellicht alsnog toepassing zal gaan geven aan de Loongarantieregeling.

Er hebben nog enige contacten en correspondentie plaatsgevonden met het UWV en de voormalig bestuurder omtrent toepassing geven aan de Loongarantieregeling op de werknemer op wiens loon door de fiscus derdenbeslag was gelegd.

11-12-2020



3

Correspondentie met het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, verstrekking van jaaropgaven aan de ex-werknemers en correspondentie met de accountant in dat verband.

30-06-2021



4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Curanda is geen eigenaar van registergoederen.

11-06-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie, kadastrale recherche, overleg met de bestuurder.

11-06-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris en bedrijfsuitrusting		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een kantoorinventaris en bedrijfsuitrusting, zich bevindende in de aan het adres Limmelderweg 4 te Maastricht gelegen kantoor- en bedrijfsruimten.

11-06-2020

 1

De kantoorinventaris bestaat uit kantoormeubilair en -apparatuur in de vorm van computers, printers, kopieermachine, e.d.

De bedrijfsuitrusting omvat een gereedschapswagen met handgereedschappen, werkbanken, kasten, diverse machines, hefkolom, frees/boorkolom, assteunen, e.d.

Tevens is aangetroffen een schamelwagen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodem(voor)recht van de fiscus strekt zich uit over de hierboven vermelde kantoorinventaris en bedrijfsuitrusting.

11-06-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie, onderzoek administratie, jaarrekeningen en afschrijvingsstaat, overleg met de bestuurder en de pandhouder, taxatieopdracht, e.d.

11-06-2020

 1

Verdere inventarisatie en onderzoek van de administratie, begeleiding taxatie Troostwijk Waardering en Advies, correspondentie.

11-09-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
diverse projecten		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gebleken is van een vijftal projecten die nog lopende zijn en kunnen worden afgewikkeld.

11-06-2020

 1

Carcassonne

De levering van de sunshuttle heeft plaatsgevonden maar er is een boete opgelegd van € 179.927,-- wegens beweerde te late levering.

Hierover wordt al enige tijd onderhandeld door een eerder ingeschakelde advocaat, mr. Dijkstra, die het Franse recht en de taal beheerst.

LEF heeft toegezegd de kosten van mr. Dijkstra te voldoen.

De bedoeling is alsnog een minnelijke regeling te treffen.

Daarnaast dienen nog onderhoudswerkzaamheden ter plaatse te worden verricht.

Schloss Schönbrunn

De sunshuttle werd medio 2019 bij Tiergarten Schönbrunn in Wenen afgeleverd.

Achteraf wenste Schönbrunn een aantal aanpassingen uitgevoerd te zien.

Daartoe is een separate overeenkomst gesloten.

De werkzaamheden zijn in de winter 2019/2020 uitgevoerd in Maastricht, waarna wederom aflevering plaatsvond.

Hier resteert voldoening van de restant koopsom ad € 41.165,--.

DOM Parking Services Martinique

De aankoop en financiering van de sunshuttle vindt plaats via Locatracton in Frankrijk.

De shuttle is gereed voor levering.

Hier bedraagt de nog openstaande vordering € 76.345,50, waarop in mindering strekken kosten van nog uit te voeren werkzaamheden ad € 2.287,-, transportkosten ad € 2.450,-- en bestikking ad € 3.764,--.

Lille

De sunshuttle bevindt zich te Maastricht en dient nog te worden afgeleverd in Lille.

De hierop openstaande vordering bedraagt € 299.279,--, zijnde 70% van de verkoopprijs.

Het gedeelte van 30% van de verkoopprijs is reeds aanbetaald.

Ook hier dient nieuwe bestikking te worden aangebracht en moeten nog diverse kleinere werkzaamheden worden verricht.

Tot slot dient het transport naar Lille plaats te vinden evenals een instructie aan het personeel bij aflevering ter plaatse.

Xanten

De shuttle trein bestemd voor LVR Archeologisch Park Xanten bevindt zich eveneens nog in Maastricht.

Het is evenwel niet duidelijk wie eigenaar is: Mavol B.V. of curanda.

Ook zijn er nog vragen over al dan niet gevestigde pandrechten.

Het is de bedoeling in ieder geval alsnog te leveren en daarna zo nodig de juridische discussie te voeren.

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) heeft krachtens een zgn. Omnibus-pandakte uit 2019 pandrechten op de hierboven genoemde voorraden/vorderingen en is aldus nauw betrokken bij de afwikkeling van de lopende opdrachten.

Er zijn inmiddels (beginsel)afspraken gemaakt over het verstrekken van een voorschot door LEF aan de boedel om bovengenoemde kosten te voldoen en een boedelbijdrage.

Carcassonne

11-09-2020



Gedurende de 2e verslagperiode is het gekomen tot een minnelijke regeling in die zin dat de boete wegens te late levering wordt beperkt tot € 100.000.

De onderhandelingen verlopen via mr. Dijkstra, die reeds voor faillissement was ingeschakeld in overleg met het LEF en die gedurende het onderhandelingsproces contact heeft onderhouden met de curator.

Uiteindelijk zal het komen tot een vaststellingsovereenkomst.

Onderdeel daarvan is dat de kosten van de nog verrichte reparatie- en onderhoudswerkzaamheden vooraf worden betaald aan ETF-Soios B.V., de entiteit die de bedrijfsactiviteiten heeft overgenomen.

Naar verwachting zal de transactie in de komende verslagperiode kunnen worden afgewikkeld en dat zou dan moeten leiden tot betaling van € 76.345,50 door de betreffende leasemaatschappij, Locatracton te Parijs.

Schloß Schönbrunn Wenen

Met betrekking tot de sunshuttle bestemd voor de Diergarten Schönbrunn in Wenen moesten nog diverse herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast diende goedkeuring door de TUV plaats te vinden.

Daartoe zijn opdrachten verstrekt aan Oostenrijkse bedrijven in de nabijheid van Wenen.

Recentelijk zijn die werkzaamheden voltooid en heeft controle door de TUV plaatsgevonden.

Het laat zich aanzien dat ook deze transactie binnenkort kan worden afgewikkeld en deze zou dan moeten resulteren in een betaling van de restant koopsom ad € 41.165,--, zijnde 10% van de oorspronkelijke koopprijs.

Hierop komen in mindering de hierboven genoemde kosten die door de curator zijn betaald uit een daartoe ontvangen voorschot van het LEF, de pandhouder.

Dom Parking Service Martinique

Ook deze transactie staat op het punt van afwikkeling.

Op 7 september jl. heeft afname plaatsgevonden door Locatracton.

Dat geschiedde te Nederweert bij ETF-Soios B.V. en heeft geleid tot ondertekening van het afnamedocument en de checklijsten.

Binnenkort worden met de curator verdere afspraken gemaakt met betrekking tot het transport, levering en betaling van de openstaande factuur.

Lille

De voor Lille bestemde sunshuttle werd op de bedrijfslocatie te Maastricht voorzien van de laatste onderdelen en aanpassingen.

Tevens werd een nieuwe bestikking aangebracht op verzoek van de afnemer.

Op 19 juni 2020 heeft het transport naar Lille plaatsgevonden.

Vervolgens zijn de nodige formaliteiten ter plaatse vervuld voor wat betreft afname, goedkeuring, en dergelijke.

Tevens heeft de instructie aan het personeel plaatsgevonden.

Het vervullen van de nodige formaliteiten heeft nadien nog enige tijd in beslag genomen.

Naar verwachting kan betaling van de koopsom ad € 299.279,-- spoedig tegemoet worden gezien.

Ook hier strekken in mindering op de opbrengst de kosten ter zake de aanpassingen, bestikking en transport.

Deze kosten zijn voldaan uit een voorschot daartoe verstrekt door het LEF.

LVR-Xanten

Gedurende de 2e verslagperiode is het nog niet gekomen tot definitieve afspraken omtrent de eigendomsrechten en de aanspraken uit hoofde van de gevestigde pandrechten.

Indien Mavol B.V. op grond van het in haar algemene voorwaarden neergelegde eigendomsvoorbehoud als eigenaar moet worden aangemerkt berusten de pandrechten bij de Rabobank.

Moet worden uitgegaan van een rechtsgeldige levering door Mavol B.V. aan curanda, dan is het LEF pandhouder.

De betrokken partijen onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een vergelijk en levering aan LVR-Xanten.

Ook hieromtrent bestaan nog onduidelijkheden.

LVR-Xanten wenst vooralsnog niet te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor aflevering, waaronder betaling vooraf op een depotrekening.

Een en ander bevindt zich niettemin in een eindfase en binnenkort zal moeten worden beslist of en zo ja, wie aan LVR-Xanten gaat leveren.

Voor de bemoeiingen van de curator bij de afwikkeling van deze projecten is met het LEF een boedelbijdrage van 9% over de netto opbrengst overeengekomen en met de Rabobank, voor zover pandgerechtigde, van 10%, maar dat betreft louter het project LVR-Xanten.

De hieraan verbonden werkzaamheden zijn behoorlijk tijdsintensief, hetgeen mede wordt ingegeven door de omstandigheid dat de correspondentie in de Franse en Duitse taal plaatsvindt.

Carcassonne

11-12-2020



Het is in de 3e verslagperiode nog niet gekomen tot afronding van de transactie met Carcassonne/CATP (de nationale inkooporganisatie in Frankrijk). Er bestaat inmiddels overeenstemming omtrent de vaststellingsovereenkomst maar er is nog discussie gaande omtrent de garantie.

Ten gevolge van het faillissement kan Soios B.V. geen garantie meer verlenen.

Na overleg met het LEF is nader afgesproken dat de partij die de activiteiten heeft overgenomen, ETF Soios B.V., garantie zal verlenen op de gebruikelijke voorwaarden en dat de kosten daarvan door het LEF worden voldaan.

Voorwaarde daarvoor is echter dat, voorafgaand hieraan, Carcassonne/CATP de openstaande vordering daadwerkelijk betaalt.

Hieromtrent vindt nog nader overleg plaats via tussenkomst van mr. Dijkstra.

Er zal geen garantie worden verstrekt en er zullen ook geen reparaties worden verricht alvorens de restant koopsom is voldaan.

Het wachten is op de formalisering van de nadere afspraken.

Schloß Schönbrunn Wenen

Gedurende de 3e verslagperiode zijn nog diverse herstelwerkzaamheden en aanpassingen uitgevoerd ter plaatse.

Nadat deze waren uitgevoerd hebben de vereiste testen plaatsgevonden door de TUV, dit teneinde te voldoen aan de in Oostenrijk geldende veiligheidsvoorschriften.

Nadat uiteindelijk goedkeuring plaatsvond werd opgeworpen dat nog controle diende plaats te vinden van de capaciteit van de zonnepanelen.

Het testen hiervan is herhaaldelijk uitgesteld in verband met ongunstige weersomstandigheden.

Het lijkt er op alsof van de zijde van de koper telkens nieuwe redenen worden aangevoerd om (nog) niet over te gaan tot betaling van de restant koopsom.

Vooralsnog wordt getracht een en ander in der minne te regelen en te bewerkstelligen dat alsnog spoedige betaling gaat plaatsvinden.

Dom Parking Service Martinique

In beginsel staat verdere afwikkeling van deze transactie niets meer in de weg maar het is nog niet tot aflevering gekomen.

Dit hangt mede samen met het feit dat de sunshuttle vanaf de locatie van ETF Soios B.V. te Nederweert dient te worden getransporteerd naar de haven van Le Havre om vervolgens per schip naar Martinique te worden vervoerd.

Aan zodanig vervoer per schip worden specifieke eisen gesteld en de frequentie van hiervoor geëigende verbindingen naar Martinique is gering.

De laatste berichten zijn dat binnen afzienbare termijn afspraken over het zeetransport zullen zijn gemaakt en dan kan aflevering gaan plaatsvinden. Het transport vanuit Nederland naar Frankrijk zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de koopsom is voldaan.

Lille

Deze transactie is afgerond in die zin dat de koopsom ad € 299.279,-- werd voldaan.

Behoudens onvoorziene omstandigheden dienen zich hier geen verdere verwickelingen meer aan en kan deze transactie als afgewikkeld worden beschouwd.

LVR-Xanten

In de 3e verslagperiode is verder onderhandeld met LVR-Xanten omtrent de levering van de sunshuttle.

Een steeds terugkerend punt van discussie waren de specificaties waaraan de trein zou moeten voldoen en de termijn waarbinnen aflevering diende plaats te vinden.

Tevens werd geen overeenstemming bereikt omtrent toepasselijkheid van Nederlands dan wel Duits recht en de bevoegde rechter bij eventuele toekomstige geschillen.

Daar kwam nog bij de problematiek van de garantie en het onderhoud.

Uiteindelijk is moeten blijken dat niet aan de eisen van LVR-Xanten kon worden voldaan.

In de laatste poging alsnog tot een regeling te komen is in overleg met het LEF voorgesteld een korting te verlenen op de koopprijs teneinde daarvoor compensatie te geven.

Dit voorstel werd uiteindelijk niet aanvaard en op 20 oktober werd medegedeeld dat LVR-Xanten zal "zurücktreten" van de overeenkomst, hetgeen neerkomt op ontbinding.

Gelet op de achterliggende feiten en omstandigheden meent het LEF dat hierin dient te worden berust.

Inmiddels wordt de betreffende sunshuttle te koop aangeboden aan andere marktpartijen.

Carcassonne

30-06-2021



De transactie met Carcassonne/CATP is nagenoeg afgewikkeld.

De koopsom is ontvangen op de derdengeldrekening van de curator.

Resteert enkel de toezending van de originele getekende overeenkomsten.

Voorts dient - via het LEF- nog definitieve financiële afwikkeling jegens mr.

Dijkstra plaats te vinden.

De verwachting is dat een en ander verder geen problemen meer zal opleveren.

Schloß Schönbrunn Wenen

Helaas is moeten blijken dat de koper blijft volharden in het standpunt dat de Solar-trein nog steeds gebreken zou vertonen, dit ondanks de diverse aanvullende werkzaamheden en leveranties die hebben plaatsgevonden.

Inmiddels is sprake van een directiewisseling in Wenen.

Thans heeft het er alle schijn van dat de nieuwe directie van de Solar trein af wil en in de gevoerde correspondentie is zelfs gesuggereerd de koopovereenkomst te willen gaan ontbinden.

Er is op gewezen dat daarvoor iedere feitelijke en juridische grondslag

ontbreekt en dat betaling van de restant koopsom dient plaats te vinden. Laatstelijk is vernomen dat een tegenvordering wordt gepretendeerd die de restantvordering van curanda overstijgt en waarbij een beroep op verrekening wordt gedaan.

De curator heeft er op gewezen dat daarvan geen sprake kan zijn en dat voor de gepretendeerde tegenvordering geen enkele grond bestaat. Zeer onlangs is nogmaals aangedrongen op betaling c.q. het formuleren van een regelingsvoorstel teneinde het boek te kunnen sluiten.

Dom Parking Service Martinique

De afwikkeling van deze transactie werd in ernstige mate belemmerd door het feit dat de tussenpersoon via een andere juridische entiteit een tegenvordering pretendeert en die wenst te verrekenen met de betaling van de restantkoopsom.

Hieromtrent is gecorrespondeerd moeten worden met een ingeschakelde advocaat te Parijs.

Nadat deze en de betrokkenen ervan konden worden overtuigd dat het beroep op verrekening geen stand kan houden is laatstelijk vernomen dat alsnog een minnelijke regeling zal kunnen worden getroffen.

Daarbij gaat het om betaling van de restant koopsom en van inmiddels ontstane kosten.

De curator heeft onlangs in samenspraak met het LEF een regelingsvoorstel geformuleerd.

Naar verwachting zal daarop op korte termijn worden gereageerd.

Lille

Deze transactie werd reeds in de voorgaande verslagperiode afgerond.

In de 4e verslagperiode werd de boedelbijdrage ontvangen, zijn nog enkele formaliteiten vervuld en heeft nog enige correspondentie plaatsgevonden.

LVR-Xanten

Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Het is nog niet gekomen tot concrete onderhandelingen met geïnteresseerde marktpartijen.

Mogelijk dat dit anders wordt nu de beperkingen vanwege Corona zijn/worden opgeheven.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie, onderzoek projectadministratie, overleg met de bestuurder, overleg met LEF, uitvoerige schriftelijke en mondelinge contacten met de diverse opdrachtgevers, de inkooporganisatie CATP en de agent in Frankrijk, alsmede overige betrokken partijen waaronder toeleveranciers, de vervoerder, e.d.

11-06-2020



1

2e verslagperiode: idem

11-09-2020



2

Veelvuldige schriftelijke en mondelinge contacten met de diverse opdrachtgevers, de tussenpersonen c.q. inkooporganisaties, overige betrokken partijen, het LEF, de voormalig bestuurder, etc.

11-12-2020



3

Veelvuldige schriftelijke en mondelinge contacten met de diverse opdrachtgevers, de tussenpersonen c.q. inkooporganisaties, overige betrokken partijen, het LEF, de voormalig bestuurder, etc.

30-06-2021



4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

n.v.t.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Andere activa zijn tot nu toe niet aangetroffen.

11-06-2020



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

11-06-2020



1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Diverse vorderingen (zie toelichting).	€ 801.395,93		
--	--------------	--	--

totaal	€ 801.395,93	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------------	--------	--------

Toelichting debiteuren

Uit de bij de aanvraag gevoegde lijst van openstaande posten blijkt van 12 openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van € 801.395,93.
Verreweg de grootste posten betreffende de af te leveren sunshuttles via inkooporganisatie CATP aan Lille en Carcassonne (€ 479.206,80), aan Martinique (€ 76.345,50), LVR Archeologisch Park Xanten (€ 194.000,--) en Schönbrunn Tiergarten-Gesellschaft (€ 41.165,--),
De overige vorderingen belopen bedragen tot maximaal circa € 2.000,--.
Enkele debiteuren zullen een beroep op verrekening kunnen doen.
Op alle debiteurenvorderingen rust een pandrecht van het Limburg Energie Fonds.

11-06-2020

 1

De vorderingen uit hoofde van de af te leveren sunshuttles jegens de diverse afnemers behoeven correctie in die zin dat allerlei kosten daarop in mindering strekken.
Dat betreft herstel- en onderhoudskosten, kosten van aanpassingen en transport.
Daarnaast zal de opbrengst van de sunshuttle ten behoeve van Carcassonne minder bedragen vanwege de boete wegens te late levering (zie hierboven).

11-09-2020

 2

Er was nog sprake van een tweetal openstaande facturen jegens een debiteur welke volgens de voormalig bestuurder als reëel inbaar dienden te worden beschouwd .
De betreffende debiteur is aangeschreven met het verzoek deze te voldoen. Het betreft een bedrag van € 2.262,30 in totaal.
Vervolgens werd vernomen dat de verschuldigdheid van voornoemd bedrag weliswaar wordt erkend maar dat vanwege de Corona-crisis het bedrijf stil ligt en niet betaald kan worden.
Mogelijk dat dit over enige tijd wel mogelijk is en/of dat aanspraak kan worden gemaakt op steun van overheidswege.
Mocht dat niet lukken dan zullen andere oplossingen worden gezocht, wellicht in de vorm van een betalingsregeling.
Vooralsnog is afgesproken dat een pas op de plaats wordt gemaakt in dit incassotraject en dat de debiteur de curator informeert omtrent de betalingsmogelijkheden.

11-12-2020

 3

Het is nog niet gekomen tot incasso van de nog openstaande factuur jegens een debiteur.
De betalingsmogelijkheden worden binnenkort opnieuw geïnventariseerd.

30-06-2021

 **4**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie, onderzoek administratie, overleg met de bestuurder, overleg met de pandhouder LEF, correspondentie met diverse debiteuren.	11-06-2020  1
Voortzetting inventarisatie onderzoek administratie, overleg met de bestuurder en de pandhouder, correspondentie.	11-09-2020  2
Aanschrijving debiteur, telefonische en schriftelijke contacten.	11-12-2020  3
Gedurende de 4e verslagperiode zijn geen werkzaamheden in het debiteurendossier verricht.	30-06-2021  4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De navolgende bankrekeningen werden aangetroffen:

Rabobank:

rekening-courant NL87RABO0341250600

saldo per faillissementsdatum € 580,97.

geblokkeerde rekening LEF/Soios (bouwdepot) NL64RABO0335540430

saldo per faillissementsdatum € 125.640,40.

ABN AMRO Bank:

Rekening-courant NL62ABNA0456288996,

saldo per faillissementsdatum € 7.309,34.

Business Card 5592760188729588,

saldo per faillissementsdatum € 5.069,73 credit.

Op een tweetal andere rekeningen, Zakelijk Flexibel Sparen en Bankgarantie Dekkingsrekening, bevinden zich geen saldi.

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) heeft aan curanda een faciliteit verstrekt voor € 1.400.000,-- in totaal, vastgelegd in een financieringsovereenkomst d.d. 21 december 2018.

De vordering van LEF uit dien hoofde bedraagt per datum faillissement € 1.002.001,94 en is aldus opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

LEF heeft ook pandrecht op alle banksaldi.

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van het LEF is enigszins afgenomen ten gevolge van overboeking van aangetroffen verpande banksaldi en de opbrengst van de verkochte voorraad minus de overeengekomen boedelbijdrage.

11-06-2020

 1

11-09-2020

 2

5.2 Leasecontracten

Curanda heeft krachtens overeenkomst van operational lease in gebruik een bedrijfsvoertuig, merk Volkswagen, type Transporter GB 2.0 TDI (contractnummer 2970803).

11-06-2020



De leasemaatschappij Wealer Lease te Amersfoort is geïnformeerd omtrent het faillissement en naar zich laat aanzien zal op korte termijn terugname en financiële afwikkeling van de leaseovereenkomst plaatsvinden.

In de 2e verslagperiode heeft terugname plaatsgevonden van de Volkswagen Transporter door de leasemaatschappij Wealer Lease te Amersfoort.

11-09-2020



Inmiddels werd de vordering wegens tussentijdse beëindiging door Volkswagen Pon Financial Services ingediend en opgenomen op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot de door LEF bedongen zekerheidsrechten behoren onder meer, maar niet uitsluitend:

11-06-2020



1. een pandrecht, eerste in rang, op de aandelen in Soios;
2. een geregistreerd pandrecht op de domeinnaam Soios.nl;
3. een pandrecht, eerste in rang, op (a) alle roerende zaken waaronder mede begrepen apparatuur, inventaris en voorraden en (b) alle rechten aan toonder van Soios als pandgever.
4. een openbaar pandrecht, eerste in rang, op alle huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde of in verband met de verzekeringsovereenkomsten genoemd in Annex 2 bij de omnibuspandakte;
5. een openbaar pandrecht, eerste in rang, op alle huidige en toekomstige vorderingen van Soios in verband met het saldo op de bankrekeningen van Soios die worden aangehouden bij de ABN AMRO Bank en de Rabobank, waaronder de bankrekening genoemd in Annex 2 bij de omnibuspandakte;
6. een stil pandrecht, eerste in rang, op alle overige bestaande en toekomstige vorderingen van Soios.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de Rabobank de min of meer gebruikelijke pandrechten heeft bedongen jegens pandgevers Romainco B.V. en Mavol B.V.

11-09-2020



In het kader van de afwikkeling van het project LVR-Xanten is dit van belang indien en voor zover curanda niet kan worden aangemerkt als eigenaar.

Zoals hierboven onder "Activa" vermeld is het niet gekomen tot afwikkeling van het project LVR-Xanten nu ontbinding van de koopovereenkomst heeft plaatsgevonden.

11-12-2020



De trein wordt momenteel aan andere marktpartijen aangeboden maar dat laat onverlet de discussie over de eigendomsvraag en de hoedanigheid van pandhouder.

Hieromtrent vindt thans nader overleg plaats tussen Mavol B.V., het LEF en de curator.

5.4 Separatistenpositie

LEF is separatist als pandhouder van de hierboven genoemde vermogensbestanddelen.

11-06-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben zich tot de curator gewend en melding gemaakt van het door hun op grond van de algemene leveringsvoorwaarden bedongen eigendomsvoorbehoud op aan curanda geleverde roerende zaken.

11-06-2020

 1

In één geval blijken de betreffende zaken nog (deels) aanwezig te zijn.

Naar verwachting zal teruggave op korte termijn kunnen plaatsvinden.

In de 2e verslagperiode heeft afwikkeling plaatsgevonden jegens de partijen die een eigendomsvoorbehoud hadden bedongen op de aan curanda geleverde roerende zaken.

11-09-2020

 2

Deze zijn geïnventariseerd in het kader van de taxatie door Troostwijk Waardering en Advies.

Hieromtrent dienen zich geen verdere werkzaamheden meer aan.

5.6 Retentierechten

Niet aangetroffen.

11-06-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet aangetroffen.

11-06-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator heeft met LEF onderhandeld over de boedelbijdrage bij verkoop van de verpande activa.

Hierbij is aansluiting gezocht bij de separatistenregeling.

De onderhandelingen hebben er in geresulteerd dat LEF bereid is een boedelbijdrage ad 9% exclusief BTW te voldoen over de door de curator gegenereerde opbrengsten, ongeacht of daarvoor feitelijke werkzaamheden en/of materiële verkoopinspanningen hebben moeten plaatsvinden.

De boedelbijdrage is verschuldigd over alle opbrengsten zoals banksaldi, inclusief depotrekening, debiteuren- en andere vorderingen, afwikkeling van onderhanden werk, verkoop van materiële en immateriële activa, een en ander voor zover het pandrecht van LEF zich hierover uitstrekt.

Een en ander is inmiddels geformaliseerd in een conceptovereenkomst.

€ 23.074,88

Toelichting

Dit bedrag heeft betrekking op de inmiddels verkochte voorraad, inventaris en banksaldi.

€ 26.935,15

Toelichting

In de 4e verslagperiode is de transactie met Lille afgerond, hetgeen heeft geresulteerd in een boedelbijdrage van € 26.935,15.

Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat tevens de voor de boedel bestemde opbrengst van de homologaties op de boedelrekening mocht worden bijgeschreven, zijnde een bedrag van € 50.000,--.

11-06-2020

 1

11-09-2020

 2

30-06-2021

 4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie, onderzoek administratie, onderzoek zekerheidsstukken, overleg met de bestuurder, overleg met vertegenwoordigers van LEF, overleg over onderhanden werk en lopende opdrachten, correspondentie met opdrachtgevers, leasemaatschappij, leveranciers onder eigendomsvoorbehoud, e.d.

Verdere inventarisatie en onderzoek, overleg met de bestuurder, overleg met het LEF en de Rabobank, correspondentie, et cetera.

Overleg alsmede schriftelijke en telefonische contacten met het LEF, Mavol B.V., de bestuurder, en de Rabobank.

Veelvuldige schriftelijke en telefonische contacten met het LEF, de voormalig bestuurder en de Rabobank.

11-06-2020

 1

11-09-2020

 2

11-12-2020

 3

30-06-2021

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van de onderneming is niet voortgezet.
Er zijn/worden louter nog werkzaamheden verricht in het kader van het voltooien van lopende opdrachten en de afwikkeling van onderhanden werk. Dat geschiedt vooral door derden.
Gerefereerd wordt aan de stand van zaken in de diverse projecten als hierboven vermeld.

11-06-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie, onderzoek projectadministratie, overleg met de bestuurder, overleg met LEF, correspondentie met leveranciers, correspondentie met opdrachtgevers, e.d.

11-06-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Reeds spoedig na het uitspreken van het faillissement meldden zich diverse partijen bij de curator met het verzoek om nadere informatie met het oog op een mogelijke doorstart.
Na een eerste uitwisseling van (kern)gegevens bleven twee serieuze kandidaten over.
Eén kandidaat heeft uiteindelijk een bieding uitgebracht op zowel de materiële als immateriële activa.
Deze is nog voorwerp van onderhandeling.
Bij het overleg en de besprekingen is tevens de bestuurder betrokken, zowel voor het verschaffen van nadere inlichtingen, als voor wat betreft diens toekomstige rol bij een eventueel overnemende partij.
Voorts is/wordt LEF als pandhouder geïnformeerd omtrent het verloop van de onderhandelingen.

11-06-2020

 1

Reeds vrij spoedig na het uitspreken van het faillissement wendden zich diverse overnamekandidaten tot de curator.

11-09-2020

 2

Met twee partijen hebben uitvoerige inventariserende besprekingen en bezichtigingen van de onderneming plaatsgevonden.

Op 18 mei 2020 is gesproken met de heer Koppens van ETF Group te Nederweert.

ETF Group is onder meer doende in de machinebouw en vervaardigt zgn. ride systems.

De producten van curanda zouden een welkome aanvulling kunnen vormen voor de activiteiten van de ETF-Group.

Op 25 mei 2020 is gesproken met de heren De Jong en Sterk van Frisian te Leeuwarden.

Frisian zoekt samenwerking met andere bedrijven en/of activiteiten om te komen tot synergie met het oog op verdere strategische ontwikkeling van het

bedrijf.

Beide gegadigden zijn uitvoerig geïnformeerd omtrent de bedrijfsactiviteiten van curanda.

Daarbij is ook gewezen op de positie van het LEF dat eind 2018 een belangrijke financier is geworden gericht op innovatie, milieu en mobiliteit in binnensteden.

Voorts is relevante cijfermatige informatie verschaft.

Beide gegadigden hebben in dat kader een non-disclosure-agreement ondertekend.

Vrij kort nadien werd van Frisian vernomen dat wordt afgezien van mogelijke overname van de activiteiten.

Daarop is verder onderhandeld met ETF Group.

Op 5 juni 2020 werd een eerste bieding uitgebracht op de vaste activa in de vorm van bedrijfsinventaris en voorraden, alsmede het immateriële actief in de vorm van naam en logo, website, technische documentatie, software en softwareprogramma's, klantgegevens, orderhistorie, offertedossiers, pr-materialen, intellectuele eigendomsrechten en homologaties van de treinen in het buitenland.

Tevens werd de mogelijkheid geboden om een aantal werknemers over te nemen.

De bieding van ETF Group werd teruggekoppeld naar het LEF, dat immers pandrechten heeft bedongen middels een zgn. omnibuspandakte.

Op grond daarvan pretendeert LEF een pandrecht op alle materiële en immateriële activa van curanda.

De curator heeft daarbij kanttekeningen geplaatst, met name daar waar het betreft een deel van het immateriële actief.

Dit bracht met zich mede dat de bieding van Soios B.V. diende te worden gespecificeerd, met name voor wat het immateriële actief zodat inzichtelijk zou zijn welk bedrag per onderdeel daarvan wordt betaald.

Op 15 juni 2020 heeft ETF Group de bieding aangepast.

Mede gelet op het uitgebreide taxatierapport van Troostwijk Waardering & Advies B.V. werd het bod op de vaste activa verhoogd.

De bieding op de immateriële activa werd niet gewijzigd maar voorzien van de gevraagde specificatie, waarbij per onderdeel bedragen werden genoemd.

Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt onder de voorwaarde van toestemming van de rechter-commissaris ex artikel 101 JO 176 Fw.

Deze werd verleend op 18 juni 2020.

De koopsommen voor de voorraden en inventaris bedroegen respectievelijk € 30.000,-- en € 20.000,--.

De koopprijs voor de overige activa is bepaald op € 100.000,--.

Overeengekomen werd dat de koopprijs ad in totaal € 150.000,-- wordt voldaan op de derdenrekening van de curator in verband met het feit dat het LEF en de curator nog van mening verschillen over het door LEF gepretendeerde pandrecht op het immateriële activa, meer in het bijzonder de homologaties in het buitenland.

In het kader van de activatransactie werd een boedelbijdrage ad 9% afgesproken over de door de curator gegenereerde opbrengsten, zulks conform een ter zake tussen LEF en de curator gesloten separate overeenkomst.

Deze behelst kort gezegd dat de curator genoemde boedelbijdrage ontvangt over alle netto opbrengsten van de nog lopende projecten, waartoe de curator met de externe opdrachtgevers rechtstreeks zal communiceren.

Deze opdrachtgevers zijn alle gevestigd in het buitenland, in casu in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

In de activaovereenkomst, welke werd ondertekend op 26 juni 2020, zijn voorts de gebruikelijke bedingen opgenomen.

6.5 Verantwoording

PM

11-06-2020

 1

Zie tussentijds financieel verslag.

11-09-2020

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

PM

11-06-2020

 1

€ 23.074,88

11-09-2020

 2

Toelichting

De opbrengst van de inventaris ad € 20.000,-- werd integraal overgemaakt naar de boedelrekening nu deze als bodemzaak dient te worden gekwalificeerd en de vordering van de fiscus meer dan de koopsom bedraagt. Inzake de voorraad werd de boedelbijdrage ad 9% van € 30.000,--, derhalve € 2.700,--, voldaan op de boedelrekening. Van een aangetroffen banksaldo werd eveneens een boedelbijdrage ad 9% afgestort op de boedelrekening, zijnde € 374,88. De opbrengst bedraagt momenteel derhalve € 23.074,88.

Deze zal toenemen ten gevolge van de afwikkeling van de projecten. In dat kader werd met het LEF overeengekomen dat een voorschot zal worden afgedragen op de boedelrekening teneinde de kosten te dekken voor de diverse herstel- en onderhoudswerkzaamheden en de aanpassingen die nog dienen plaats te vinden ten aanzien van de diverse sunshuttles. Daarmee is t/m de 2e verslagperiode ruim € 12.000,-- gemoeid.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Voor zover verpande activa zijn betrokken bij een eventuele activatransactie zal over de opbrengst daarvan een boedelbijdrage van 9% exclusief BTW verschuldigd zijn (m.u.v. de bodemzaken).

11-06-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, onderzoek projectadministratie, overleg met de bestuurder, overleg met LEF, correspondentie met leveranciers, correspondentie met opdrachtgevers, e.d.

11-06-2020

 1

Overleg en gegevensuitwisseling met potentiële overnamekandidaten, uitvoerige besprekingen en bezichtigingen met ETF Group en Frisian, vervolg onderhandelingen, beoordeling biedingen, terugkoppeling met het LEF, opstellen activaovereenkomst, veelvuldig contacten met het LEF, met name inzake de lopende projecten, correspondentie en telefonische contacten met diverse externe partijen betrokken bij de afwikkeling van de activatransactie en de projecten.

11-09-2020

 2

In de 3e verslagperiode hebben regelmatige contacten plaatsgevonden met ETF Soios B.V. en het LEF, met name voor wat betreft de verdere afwikkeling van de activatransactie en de lopende projecten.

11-12-2020

 3

Daarbij ging het name over de overname van garantieverplichtingen en diverse praktische aangelegenheden.

Ook in de 4e verslagperiode is regelmatig gecommuniceerd met het LEF en ETF Soios B.V. inzake de lopende projecten.

30-06-2021

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op basis van de aangetroffen administratie en overige bescheiden moet het, behoudens nieuwe of andere inzichten, ervoor gehouden worden dat de boekhoudplicht is nageleefd.

11-06-2020

 1

De boekhouding was volledig bijgewerkt in een geautomatiseerde systeem (Exact) en daaruit blijkt genoegzaam van de rechten en verplichtingen van curanda.

Niettemin heeft nog geen volledig onderzoek van de boekhouding plaatsgevonden.

Dat zal in de komende verslagperiode(n) geschieden.

Het onderzoek van de boekhouding is nog niet voltooid kunnen worden.

11-09-2020

Het streven van de curator is er op gericht om dat in de eerstvolgende verslagperiode(n) te doen geschieden.

 2

Op basis van de huidige inzichten moet het er voor gehouden worden dat de boekhoudplicht correct is nageleefd.

Ofschoon het onderzoek van de boekhouding en administratie nog niet volledig afgerond is kunnen worden moet het er op basis van de huidige inzichten voor worden gehouden dat deze verplichting correct is nageleefd.

11-12-2020

 3

In de komende verslagperiode kan in beginsel definitief uitsluitel worden verstrekt.

Behoudens nieuwe of andere inzichten mag worden geconcludeerd dat de boekhoudplicht naar behoren is nagekomen.

30-06-2021

In de komende verslagperiode kan in beginsel definitief uitsluitel worden verstrekt.

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst opgestelde jaarrekening van curanda betreft het boekjaar 2018.
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponneerd.

11-06-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De jaarrekeningen tot en met 2018 zijn - naar verluidt - goedgekeurd.

11-06-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Uit de oprichtingsakte blijkt dat de geplaatste aandelen door de oprichter zijn
volggestort in geld en dat aan de akte zijn gehecht verklaringen als bedoeld in
de wet.

11-06-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Er heeft nog geen onderzoek kunnen plaatsvinden naar het beleid c.q. de
taakvervulling door het bestuur.

In de komende verslagperioden zal hieraan aandacht worden besteed.

11-06-2020



Toelichting

Uit onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog lopende.

Dit zal in de komende verslag periode(n) worden voortgezet.

11-09-2020



Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond kunnen
worden.

Dit zal ook in de komende verslag periode worden voortgezet.

11-12-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-06-2020

 1

Toelichting

Er heeft inmiddels enig onderzoek kunnen plaatsvinden naar mogelijk verplichte c.q. onverplichte transacties die als paulianeus zouden kunnen worden aangemerkt en door de curator kunnen worden vernietigd. Daaruit is gebleken dat twee betalingen hebben plaatsgevonden na indiening van het verzoek tot faillietverklaring en die als zodanig kunnen worden aangemerkt.

In onderzoek

11-09-2020

 2

Toelichting

Het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen wordt voortgezet. Inzake de betalingen die hebben plaatsgevonden na indiening van het verzoek tot faillietverklaring dient nog overleg met de bestuurder plaats te vinden. Dit zal in de komende verslagperiode geschieden.

In onderzoek

11-12-2020

 3

Toelichting

3e verslagperiode: geen wijzigingen.

In onderzoek

30-06-2021

 4

Toelichting

4e verslagperiode: geen wijzigingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hierboven sub 7.5 en 7.6.

11-06-2020

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek administratie (bankafschriften) en jaarrekeningen, zekerheidsstukken, alsmede overige relevante bescheiden.

11-06-2020

 1

Voortzetting inventarisatie en onderzoek van de administratie en jaarrekeningen, alsmede overige relevante bescheiden.

11-09-2020

 2

Voortzetting diverse onderzoeken.

11-12-2020

 3

Voortzetting diverse onderzoeken.

30-06-2021

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-06-2020



1

Toelichting

Er dienen zich boedelvorderingen aan van het UWV wegens overgenomen loonverplichtingen in het kader van de loongarantieregeling. Daarnaast dient zich een boedelvordering aan van de (onder)verhuurder Mavol B.V. voor wat betreft de verschuldigde huurpenningen vanaf faillissementsdatum.

€ 0,00

11-09-2020



2

Toelichting

In de 2e verslagperiode is het nog niet gekomen tot indiening van boedelvorderingen door het UWV wegens overgenomen loonverplichtingen in het kader van de Loongarantieregeling. Dat geldt evenzeer voor de boedelvordering van de (onder)verhuurder Mavol B.V.

€ 52.215,30

11-12-2020



3

Toelichting

In de 3e verslagperiode heeft het UWV haar vorderingen uit hoofde van overname van loonverplichtingen krachtens de Loongarantieregeling ter verificatie aangemeld, en wel als volgt:

€ 21.538,95 doorgewerkt voor curator

€ 18.158,31 loonvordering

€ 3.443,04 premie wg-deel

De totale boedelvordering van het UWV beloopt mitsdien € 43.140,30.

Tevens werd de boedelvordering van verhuurder Mavol B.V. aangemeld. Deze beloopt € 9.075,-- in totaal.

Hiermee komt het totaal van de boedelvorderingen op € 52.215,30.

€ 52.215,30

30-06-2021



4

Toelichting

4e verslagperiode: geen wijzigingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.469,00

11-06-2020



Toelichting

Tot en met de 1e verslagperiode heeft de fiscus een vordering van € 11.469 ter verificatie aangemeld uit hoofde van verschuldigde loonheffingen over januari en februari 2020.

Deze vordering zal nog toenemen met de verschuldigde loonheffingen over maart, april en mei gedeeltelijk.

€ 22.739,00

11-09-2020



Toelichting

Tot en met de 2e verslagperiode heeft de fiscus vorderingen tot een totaalbedrag van € 22.739,-- ter verificatie ingediend.

Daarbij bevinden zich de verschuldigde loonheffingen over de maanden januari t/m april 2020 en een bescheiden ambtshalve aanslag omzetbelasting over het 2e kwartaal 2020.

De vordering zal nog toenemen ten gevolge van de aanslag loonheffingen mei 2020 en de nog in te dienen aangiften omzetbelasting.

€ 22.739,00

11-12-2020



Toelichting

3e verslagperiode: geen wijzigingen.

€ 28.583,00

30-06-2021



Toelichting

De preferente vordering van de fiscus is toegenomen ten gevolge van een nog ingediende aanslag loonheffingen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-06-2020

 1

Toelichting

Het is nog niet gekomen tot indiening van de preferente vordering van het UWV uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.

€ 0,00

11-09-2020

 2

Toelichting

In de 2e verslagperiode heeft het UWV nog geen preferente vordering ter verificatie aangemeld uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.

€ 25.627,58

11-12-2020

 3

Toelichting

In de 3e verslagperiode heeft het UWV haar preferente vordering uit hoofde van overname van loonverplichtingen krachtens de Loongarantieregeling ter verificatie aangemeld, en wel als volgt.

€ 21.491,92 loonvordering

€ 4.135,66 premie wg-deel

Totaal € 25.627,58

€ 28.257,60

30-06-2021

 4

Toelichting

De preferente vorderingen van het UWV belopen € 24.121,94 (loonvordering) en € 4.135,66 (premie wg-deel), derhalve in totaal € 28.257,60.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-06-2020

 1

Toelichting

Er is niet gebleken van andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18

11-06-2020

 1

Toelichting

Tot en met de 1e verslagperiode hebben 18 concurrente crediteuren hun vorderingen op uitnodiging van de curator aangemeld.
Het laat zich aanzien dat dit aantal nog enigszins zal toenemen.

20

11-09-2020

 2

Toelichting

Tot en met de 2e verslagperiode hebben 20 concurrente crediteuren hun vordering op uitnodiging van de curator aangemeld.

21

30-06-2021

 4

Toelichting

Tot en met de 4e verslagperiode hebben 21 concurrente crediteuren hun vorderingen op uitnodiging van de curator aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.747.181,91

11-06-2020

 1

Toelichting

Tot en met de 1e verslagperiode hebben concurrente crediteuren hun vorderingen aangemeld tot een bedrag van 1.747.181,91 in totaal.
Dit bedrag zal wellicht nog wijzigen.

€ 1.750.525,33

11-09-2020

 2

Toelichting

Tot en met de 2e verslagperiode hebben concurrente crediteuren hun vorderingen aangemeld tot een bedrag van € 1.750.525,33 in totaal.

€ 1.448.258,55

11-12-2020

 3

Toelichting

De totale vordering van de concurrente crediteuren is verminderd ten gevolge van het op verzoek van VDL Bus & Coach B.V. afvoeren haar vordering van de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen.

€ 1.448.411,97

30-06-2021

 4

Toelichting

De vordering is licht toegenomen ten gevolge van indiening van een nieuwe vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Omtrent de wijze van afwikkeling van het onderhavige faillissement kunnen in het huidige stadium nog geen mededelingen worden gedaan. 11-06-2020  1

2e verslagperiode: geen wijzigingen 11-09-2020  2

3e verslagperiode: geen wijzigingen 11-12-2020  3

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het faillissement te zijner tijd zal moeten worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. **30-06-2021**  4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie, onderzoek administratie en jaarrekeningen, aanschrijving aan alle bekende (handels)crediteuren, de banken, de fiscus, e.d. 11-06-2020  1
Tevens zijn de lijsten van voorlopig erkende schuldvorderingen opgemaakt.

Toetsing ingediende vorderingen aan de administratie, het verzenden van bevestigingen ter zake van de indiening en plaatsing op de betreffende lijsten, alsmede overige schriftelijke en telefonische contacten met de crediteuren. 11-09-2020  2
Jegens de fiscus is zorggedragen voor invulling en toezending van de vragenlijst en overige formulieren.

Schriftelijke en telefonische contacten met diverse handelscrediteuren. 11-12-2020  3

Communicatie met de crediteuren, toetsing vorderingen, bijwerken diverse lijsten, e.d. **30-06-2021**  4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-06-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie.

11-06-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten op: 11-06-2020  1

- afwikkeling van een mogelijke activatransactie;
- afwikkeling transacties Lille, Carcassonne, Martinique, e.a.;
- inning van vorderingen op debiteuren;
- afwikkeling met de fiscus en het UWV;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties;
- onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
- PM

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten op: 11-09-2020  2

- afwikkeling van de diverse projecten;
- verdere afwikkeling met de fiscus en het UWV;
- onderzoek rekening-courantverhoudingen;
- onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties;
- onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid;
- PM

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode met name richten op: 11-12-2020  3

- verdere afwikkeling van de diverse projecten ;
- afwikkeling met de fiscus en het UWV ;
- afronding diverse onderzoeken;
- PM

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hieromtrent kunnen thans nog geen uitspraken worden gedaan. 11-06-2020  1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatie, diverse onderzoeken, overleg met de bestuurder, e.d. 11-06-2020  1

2e verslagperiode: idem 11-09-2020  2

 Inventarisatie, diverse onderzoeken, overleg met de bestuurder, e.d. 30-06-2021  4

Bijlagen