

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	10-09-2020
Insolventienummer	F.05/14/1110
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015523:F001
Datum uitspraak	13-11-2014


R-C	mr. Schippers
Curator	mr C.A.M. Nijhuis

Algemene gegevens


Naam onderneming

Diehl B.V. 08-05-2018
 9

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diehl B.V., statutair gevestigd te Groesbeek, bezoekadres Willemsplein 46 te (6811 KD) Arnhem. 08-05-2018
 9

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een café-restaurant. 08-05-2018
 9

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 65.650,00	€ -47.567,00	
2013	€ 588.056,00	€ -146.874,00	€ 308.403,00

Toelichting financiële gegevens

Winst en verlies

08-05-2018

Aan de curator is ter hand gesteld een conceptjaarrekening 2013. Uit deze jaarrekening komt het volgende naar voren.

 9

2012

Curanda realiseerde in 2012 bij een netto-omzet van € 65.650,- een verlies van € 47.567,-.

2013

In 2013 behaalde Curanda een netto-omzet van €588.056,-. Dit jaar is afgesloten met een verlies van € 146.874,-.

2014

Naar zeggen van de bestuurders ligt de omzet rond de € 45.000,- à € 50.000,- per maand. Na het betalen van alle vaste lasten zou er maandelijks een netto resultaat te realiseren zijn van ongeveer € 6.000,- à € 11.000,-, aldus de bestuurders.

Na herhaaldelijk verzoek heeft de curator de voorlopige cijfers over 2014 tot datum faillissement mogen ontvangen. Hieruit volgt dat Curanda een aantal vorderingen heeft op de bestuurders (zie hierna onder debiteuren).

Gemiddeld aantal personeelsleden

18

08-05-2018

 9

Boedelsaldo

€ 35.757,95

08-05-2018

 9

€ 0,79

09-11-2018

 10

€ 12.407,79

16-04-2020

 13

€ 78.836,07

10-09-2020

 **14**

Verslagperiode

van
20-11-2017

08-05-2018

 9

t/m
7-5-2018

van
7-5-2018

09-11-2018

 10

t/m
8-11-2018

van
9-11-2018

07-05-2019

 11

t/m
7-5-2019

van
8-5-2019

22-10-2019

 12

t/m
22-10-2019

van
23-10-2019

16-04-2020

 13

t/m
9-4-2020

van
10-4-2020

10-09-2020

 **14**

t/m
9-9-2020


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
9	44 uur 12 min
10	90 uur 42 min
11	72 uur 18 min
12	23 uur 0 min
13	73 uur 12 min
14	37 uur 12 min
totaal	340 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

Diehl B.V. (hierna: "Curanda") exploiteerde een café-restaurant. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is Curanda opgericht op 14 november 2012. 08-05-2018
 9


Curanda wordt bestuurd door de heer P.W.J. de Haan en zijn dochter, mevrouw R. de Haan. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland volgt dat zij gezamenlijk bevoegd zijn.

De heer De Haan en mevrouw De Haan bezitten beiden 50% van de aandelen in Curanda.

1.2 Lopende procedures


Er is niet gebleken dat Curanda betrokken zou zijn bij procedures. 08-05-2018
 9

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen zijn, waar mogelijk, opgezegd. 08-05-2018
 9

Dit punt is inmiddels afgewikkeld.

1.4 Huur

Curanda huurde een bedrijfsruimte aan het adres Willemsplein 46 te (6811 KD) Arnhem. 08-05-2018
 9


De huurprijs bedroeg per maand circa € 8.055,61 per maand. Dit bedrag is inclusief servicekosten en energie.

De huurachterstand tot datum faillissement bedraagt volgens opgave van de verhuurder € 85.097,68. De verhuurder heeft Curanda in verband met deze achterstand gedagvaard tegen 24 november 2014. In verband met het faillissement is deze procedure van rechtswege geschorst.

Het pand is vlak vóór datum faillissement verkocht aan een derde. De overdracht en levering van het pand heeft op 1 december 2014 plaatsgevonden. De curator heeft het pand op 28 november 2014, met goedkeuring van de verhuurder, opgeleverd aan de nieuwe eigenaar van dit pand. De verhuurder heeft haar vordering bij de curator ingediend.

Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

Op 13 november 2014 en 17 november 2014 hebben er op de locatie van Curanda besprekingen plaatsgevonden met de bestuurders. Als oorzaak van het faillissement is het volgende medegedeeld. 08-05-2018
 9

Vanaf september 2012 werd het café-restaurant door Curanda gehuurd.

Alvorens kon worden aangevangen met de exploitatie dienden er nog de nodige investeringen en aanpassingen aan het pand plaats te vinden, aldus de bestuurders.

De bestuurders vertelden dat Curanda echter vanaf het begin opstartproblemen heeft gehad. Het voornemen was om in september 2012 de deuren te kunnen openen, doch dit bleek door allerlei oorzaken pas in december 2012 mogelijk te zijn. In de tussentijd was al wel een chef-kok per september 2012 in loondienst genomen die betaald diende te worden.

Daarnaast hadden de bestuurders reeds in augustus 2012 een geldleningsovereenkomst met een drankleverancier gesloten teneinde het café-restaurant te kunnen starten. De hoofdsom van deze lening bedraagt € 275.000,-.

Daarbij heeft de drankleverancier als zekerheid bedongen een pandrecht op de inventaris, handelsnaam en goodwill, alsmede een hypotheekrecht, tweede in rang, op het woonhuis van de heer De Haan ter grootte van € 200.000,-.

Doordat pas later met de exploitatie kon worden aangevangen dan gepland, liepen hierdoor de (aanloop)kosten verder op.

Curanda is gevestigd in een pand waar vroeger een zeer bekende horecagelegenheid zat. De Gelderlander schreef in een aantal uitgebreide artikelen over de opening van Curanda, alsof het de heropening van deze voormalige gelegenheid zou zijn. Hierdoor kwamen vooral klanten op leeftijd naar Curanda, die na een paar keer wegbleven. Dit was niet de doelgroep van Curanda. Door de aanwezigheid van de bezoekers op leeftijd bleven de jongere klanten weg.

In 2013 zat er een stijgende lijn in de omzet. Naar zeggen van de bestuurders is de omzet in de eerste helft van 2014 vervolgens met 26% gestegen ten opzichte van de tweede helft van het jaar daarvoor. Het lukte de bestuurders evenwel niet om de aanloopkosten in te lopen.

In 2014 is hierdoor uiteindelijk een grote achterstand in de betalingen aan de Belastingdienst en de verhuurder van het pand ontstaan.

Er is getracht een oplossing te vinden om de achterstand in de betaling van de nog openstaande vorderingen weg te werken. De bestuurders hebben onder meer getracht om een doorstart buiten faillissement te realiseren doch dit is niet gelukt. Curanda had hiertoe een overeenkomst gesloten met een derde, waarbij de helft van de aandelen aan deze derde zouden worden verkocht en geleverd. Van de door deze derde toegezegde koopsom zouden de crediteuren van Curanda worden voldaan, aldus de bestuurders. Omdat betaling door deze derde van de koopsom is uitgebleven, heeft levering van de aandelen niet plaatsgevonden en is uiteindelijk de samenwerking beëindigd.

Inmiddels had de Belastingdienst bodembeslag gelegd bij Curanda. De executoriale verkoop van de bodemzaken stond geagendeerd voor maandag 17 november 2014.

De bestuurders zagen hierdoor geen andere mogelijkheid dan het faillissement van Curanda aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17

08-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

17

08-05-2018



Toelichting

Naar zeggen van de bestuurder waren er in 2013 circa 17 werknemers in dienst bij Curanda.

2.3 Ontslagaanzegging

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

24-11-2014	17	
------------	----	--

totaal	17	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De rechter-commissaris heeft de curator op 20 november 2014 toestemming verleend om de werknemers van Curanda te ontslaan. Op 24 november 2014 heeft de curator vervolgens de werknemers ontslagen tijdens een ontslagbijeenkomst op de locatie van Curanda, waarbij tevens een buitendienstmedewerker van het UWV aanwezig was om de benodigde formulieren van de werknemers in te vullen.

08-05-2018



Volgens de bestuurder zijn de salarissen van de vaste werknemers van Curanda tot en met oktober 2014 betaald. De werknemers met een nul-urencontract hebben tot en met september 2014 betaald gekregen.

1,40 uren

09-11-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

08-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Horeca inventaris en keukenapparatuur	€ 72.600,00	
totaal	€ 72.600,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De horeca inventaris en keukenapparatuur zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 72.600,- (inclusief BTW). Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

08-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De verkoopopbrengst van de bodemzaken zal worden gereserveerd in verband met het voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 van de Invorderingswet.

08-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verkoop voorraad	€ 8.700,00	
totaal	€ 8.700,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was een voorraad drank en een geringe voorraad etenswaren aanwezig. De etenswaren werden dagelijks naar behoefte ingekocht. De drankvoorraad werd wekelijks besteld en bezorgd. De voorraad is, waar mogelijk, gedurende de voortzetting van de exploitatie gebruikt. De overgebleven voorraad is verkocht aan een derde voor een totaalbedrag van € 8.700,- (inclusief BTW). Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

08-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten van Curanda enige tijd voortgezet. Zodoende was er de mogelijkheid om met de verschillende geïnteresseerden, die zich hadden gemeld, te onderhandelen over een eventuele doorstart. Uiteindelijk is een doorstart niet mogelijk gebleken en is de activa met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een derde.

08-05-2018



Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 49,19	
totaal	€ 49,19	€ 0,00

Toelichting andere activa

Op datum faillissement zou er ongeveer € 300,- in kas zitten. Omdat de activiteiten werden voortgezet, heeft de curator het kasgeld in kas gelaten. Van het kasgeld van de dag zijn elke keer de boodschappen voor de volgende dag betaald. Bij het staken van de activiteiten op 28 november 2014 was er € 49,19 in kas. Dit bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven.

08-05-2018



Dit onderdeel is hiermee afgewikkeld.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 40.902,56		
	€ 43.159,14		
totaal	€ 84.061,70	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van Curanda zijn er geen vorderingen op derden.

08-05-2018



De curator heeft de (financiële) gegevens over 2014 tot datum faillissement mogen ontvangen.

In het zesde verslag heeft de curator vermeld dat Curanda in ieder geval op één van de bestuurders een vordering heeft ten bedrage van € 27.000,-.

Uit de aan de curator overlegde administratie is gebleken dat Curanda niet een bedrag van € 27.000,-, maar een bedrag van in ieder geval € 40.902,56 te

vorderen heeft op bovengenoemde bestuurder.

Uit de administratie is ook gebleken dat Curanda van de andere bestuurder een bedrag van in ieder geval € 43.159,14 te vorderen heeft.

De curator heeft de bestuurders verzocht om de bedragen van respectievelijk € 40.902,56 en € 43.159,14 aan de boedel te betalen.

Omdat betaling uitbleef is de curator een procedure gestart tegen de twee bestuurders van Curanda.

Op 27 september 2017 heeft de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen.

Hierbij is de ene bestuurder veroordeeld een bedrag te voldoen van ruim € 56.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

De andere bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 46.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

Deze bestuurder heeft het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten, zijnde ruim € 47.000,-, inmiddels op de boedelrekening voldaan.

Beide bestuurders zijn in hoger beroep gegaan tegen het voornoemde vonnis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft bij arrest van 10 april 2018 bepaald dat er een comparitie na aanbrengen zal plaatsvinden op 13 juni 2018.

Naar zeggen van Curanda zijn er geen vorderingen op derden.

09-11-2018

 10

De curator heeft de (financiële) gegevens over 2014 tot datum faillissement mogen ontvangen.

In het zesde verslag heeft de curator vermeld dat Curanda in ieder geval op één van de bestuurders een vordering heeft ten bedrage van € 27.000,-.

Uit de aan de curator overlegde administratie is gebleken dat Curanda niet een bedrag van € 27.000,-, maar een bedrag van in ieder geval € 40.902,56 te vorderen heeft op bovengenoemde bestuurder.

Uit de administratie is ook gebleken dat Curanda van de andere bestuurder een bedrag van in ieder geval € 43.159,14 te vorderen heeft.

De curator heeft de bestuurders verzocht om de bedragen van respectievelijk € 40.902,56 en € 43.159,14 aan de boedel te betalen.

Omdat betaling uitbleef is de curator een procedure gestart tegen de twee bestuurders van Curanda.

Op 27 september 2017 heeft de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen.

Hierbij is de ene bestuurder veroordeeld een bedrag te voldoen van ruim € 56.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

De andere bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 46.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

Deze bestuurder heeft het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten, zijnde ruim € 47.000,-, inmiddels op de boedelrekening voldaan.

Beide bestuurders zijn in hoger beroep gegaan tegen het voornoemde vonnis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft bij arrest van 10 april 2018 bepaald dat er een comparitie na aanbrengen zal plaatsvinden.

Deze comparitie heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018. De raadsheer-commissaris heeft de aanwezige partijen gelegenheid gegeven ieder hun kant van de zaak te belichten. Tot een regeling is het niet gekomen. De raadsheer-commissaris heeft de zaak daarna verwezen naar de rol van 24 juni 2018 voor grieven aan de zijde van De Haan c.s. De Haan c.s. hebben vervolgens op 21 augustus 2018 een memorie van grieven genomen. De curator nam op 30 oktober 2018 de memorie van antwoord. De zaak is verwezen naar de rol van 13 november 2018 voor beraad. De curator zal dan arrest vragen. Het is bij de curator niet bekend of De Haan c.s. ook arrest zullen vragen.

Inmiddels is de zaak verwezen naar de rol van 28 mei 2019 om te bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. De curator heeft een schikkingsvoorstel gedaan. De curator is thans in afwachting van een reactie van de zijde van De Haan c.s.

07-05-2019

 11

De Haan c.s. hebben het schikkingsvoorstel van de curator van de hand gewezen.

22-10-2019

 12

De Haan c.s. hebben verzocht om pleidooi.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft de zaak voor pleidooi ingepland op 22 januari 2020.

Op 22 januari 2020 heeft er pleidooi plaatsgevonden.

16-04-2020

 13

Op 4 februari 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen, waarin het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 27 september 2017 is bekrachtigd.

De curator heeft, na diverse correspondentie over en weer tussen haar en de advocaat van de twee bestuurders van Curanda, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris nog eenmaal een voorstel aan deze advocaat voorgelegd. De curator is thans in afwachting van een reactie van de advocaat.

Indien de advocaat niet instemt met het door de curator gedane voorstel of hier niet aan voldoet, dan komt het voorstel in zijn geheel te vervallen en zal de curator de executie voortzetten en het volledige bedrag trachten te incasseren.

Mevrouw R. de Haan heeft hetgeen zij aan de curator in onderhavige procedures verschuldigd was volledig voldaan.

10-09-2020

 **14**

De curator heeft, na verkregen machtiging daartoe van de rechter-commissaris, een schikking getroffen met de heer De Haan. Op 28 augustus 2020 is het totale schikkingsbedrag van € 60.000,00 bijgeschreven op de boedelrekening. Hierdoor verlenen de curator en de heer De Haan elkaar over en weer algehele finale kwijting.

Daarmee is deze kwestie afgewikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

2,00 uren

08-05-2018

 9

3,70 uren

09-11-2018

 10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 269.770,82

08-05-2018

 9

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft de verschillende banken in het kader van de normale werkzaamheden aangeschreven.

Curanda hield bij de ING Bank N.V. een bankrekening aan. Het saldo op datum faillissement bedroeg € 659,31. Dit bedrag is reeds op de boedelrekening ontvangen. Door de ING Bank N.V. zijn geen zekerheden bedongen.

Grolsch was de drankenleverancier. Grolsch heeft een lening verstrekt aan Curanda ter grootte van € 275.000,-. Zij heeft met betrekking daarop bij de curator een vordering ingediend ter grootte van € 269.770,82.

Daarnaast heeft zij een vordering ingediend ter grootte van € 1.750,15, welke ziet op deelname Grolsch Horeca Academie, BDO.

Ten slotte heeft Grolsch een vordering ingediend ter grootte van € 17.445,69 met betrekking tot geleverde drank.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten afgesloten.

08-05-2018

 9

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor de hiervoor genoemde lening ter grootte van € 275.000,- aan Curanda heeft Grolsch de volgende zekerheden bedongen, die ook zijn bevestigd:

08-05-2018

 9

- Verpanding inventaris, handelsnaam en goodwill;
- Hypotheekrecht € 200.000,- tweede in rang, op de privéwoning van één van de bestuurders;
- Huurintredingsrecht.

De curator heeft de diverse zekerheidsstukken ontvangen.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er is een partij die zich heeft beroepen op eigendomsvoorbehoud met betrekking tot een koffiemachine. Deze kwestie is inmiddels afgerond.

08-05-2018



5.6 Retentierechten

Er zijn geen partijen geweest die zich op een retentierecht hebben beroepen.

08-05-2018



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen leveranciers geweest die zich op hun reclamerecht hebben beroepen.

08-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-05-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Over de periode vanaf 13 november 2014 tot en met 28 november 2014 is er een omzet gerealiseerd van € 36.079,72. Het totaalbedrag voor de inkoop bedroeg € 17.173,99. Daarmee komt het resultaat over deze periode op € 18.905,73. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.

08-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Daartoe had zich een aantal kandidaten gemeld. De curator heeft daarom de exploitatie gedurende faillissement een korte periode voortgezet. Een doorstart bleek uiteindelijk echter niet tot de mogelijkheden te behoren. De curator heeft de activa uiteindelijk aan een derde verkocht.

08-05-2018



De curator heeft de exploitatie op 28 november 2014 gestaakt.

Eén van de geïnteresseerden heeft zich tot de rechter-commissaris gewend omdat de curator met deze partij geen overeenkomst heeft gesloten. De curator heeft uiteengezet en nader toegelicht waarom met deze geïnteresseerde geen overeenkomst is gesloten.

De rechter-commissaris heeft ter zake geoordeeld dat de curator haar werk naar behoren heeft verricht en heeft zulks ook aan deze partij bericht.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het kader van de normale werkzaamheden zal de curator nagaan of er aanwijzingen zijn van schending van de boekhoudplicht.

08-05-2018



De curator verwijst naar hetgeen sub 9 is beschreven.

10-09-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Curanda is op 14 november 2012 opgericht. Bij oprichting is er een verlengd boekjaar bepaald. Het eerste boekjaar van Curanda eindigt op 31 december 2013. Deponering van de jaarrekening was op datum faillissement derhalve nog niet verplicht. Er is ook geen jaarrekening gedeponneerd.

08-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor een onderneming met de omvang zoals door Curanda gedreven is een accountantsverklaring niet nodig.

08-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

08-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In het kader van de normale werkzaamheden onderzoekt de curator of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

08-05-2018



Ja

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen sub 9 is beschreven.

10-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In het kader van de normale werkzaamheden zal de curator nagaan of er aanwijzingen zijn voor verdachte transacties in de periode voorafgaand aan het faillissement.

08-05-2018



Ja

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen sub 9 is beschreven.

10-09-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

2,60 uren

08-05-2018



8,60 uren

09-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42.668,80

08-05-2018



Toelichting

Abusievelijk waren de vorderingen van een tweetal (concurrente) crediteuren genoteerd op de lijst van boedelvorderingen. Deze vorderingen zijn inmiddels op de lijst van boedelvorderingen verwijderd en op de lijst van concurrente crediteuren geplaatst.

€ 43.370,80

07-05-2019

 11

Toelichting

Het UWV heeft een aanvullende loonvordering ingediend ter grootte van € 702,-. In totaal zijn er nu derhalve boedelvorderingen ingediend ter grootte van € 43.370,80.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 142.751,00

08-05-2018

 9

Toelichting

De vordering van de fiscus is ongewijzigd gebleven. De fiscus heeft voor een totaalbedrag van € 142.751,- aan vorderingen bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 30.891,68

08-05-2018

 9

Toelichting

Ook de vorderingen van het UWV zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige verslag:
preferente vorderingen: € 30.891,68.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 241,08

07-05-2019

 11

Toelichting

Door een voormalig werknemster is een loonvordering ingediend ter grootte van € 241,08

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

08-05-2018

 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 519.432,62

08-05-2018

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

08-05-2018

 9

Gelet op de stand van de boedel zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de preferente en concurrente schuldeisers.

10-09-2020

 **14**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

0,80 uren

08-05-2018

 9

0,20 uren

09-11-2018

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Bestuurders van Curanda.

08-05-2018

 9

9.2 Aard procedures

Uit de aan de curator overlegde administratie is gebleken dat Curanda van de respectievelijke bestuurders bedragen van in ieder geval € 40.902,56 en € 43.159,14 te vorderen heeft.

08-05-2018

 9

De curator heeft de bestuurders verzocht om de bedragen aan de boedel te betalen.

Omdat betaling uitbleef is de curator een procedure gestart tegen de twee bestuurders van Curanda.

Op 27 september 2017 heeft de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen. Hierbij is de ene bestuurder veroordeeld een bedrag te voldoen van ruim € 56.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

De andere bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 46.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

Deze bestuurder heeft het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten, zijnde ruim € 47.000,-, inmiddels op de boedelrekening voldaan.

Beide bestuurders zijn in hoger beroep gegaan tegen het voornoemde vonnis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft bij arrest van 10 april 2018 bepaald dat er een comparitie na aanbrengen zal plaatsvinden op 13 juni 2018. Zie ook hiervoor onder 'omvang debiteuren'.

Uit de aan de curator overlegde administratie is gebleken dat Curanda van de respectievelijke bestuurders bedragen van in ieder geval € 40.902,56 en € 43.159,14 te vorderen heeft.

09-11-2018

 10

De curator heeft de bestuurders verzocht om de bedragen aan de boedel te betalen.

Omdat betaling uitbleef is de curator een procedure gestart tegen de twee bestuurders van Curanda.

Op 27 september 2017 heeft de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn toegewezen. Hierbij is de ene bestuurder veroordeeld een bedrag te voldoen van ruim € 56.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

De andere bestuurder is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim € 46.000,- nog te vermeerderen met rente en kosten.

Deze bestuurder heeft het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten, zijnde ruim € 47.000,-, inmiddels op de boedelrekening voldaan.

Beide bestuurders zijn in hoger beroep gegaan tegen het voornoemde vonnis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft bij arrest van 10 april 2018 bepaald dat er een comparitie na aanbrengen zal plaatsvinden. Deze comparitie heeft plaatsgevonden op 13 juni 2018. De raadsheer-commissaris heeft de aanwezige partijen gelegenheid gegeven ieder hun kant van de zaak te belichten. Tot een regeling is het niet gekomen. De raadsheer-commissaris heeft de zaak daarna verwezen naar de rol van 24 juni 2018 voor grieven aan de zijde van De Haan c.s. De Haan c.s. hebben vervolgens op 21 augustus 2018 een memorie van grieven genomen. De curator nam op 30 oktober 2018 de memorie van antwoord. De zaak is verwezen naar de rol van 13 november 2018 voor beraad. De curator zal dan arrest vragen. Het is bij de curator niet bekend of De Haan c.s. ook arrest zullen vragen.

Inmiddels is de zaak verwezen naar de rol van 28 mei 2019 om te bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. De curator heeft een schikkingsvoorstel gedaan. De curator is thans in afwachting van een reactie van de zijde van De Haan c.s.

07-05-2019

 11

De Haan c.s. hebben het schikkingsvoorstel van de curator van de hand gewezen.

22-10-2019

 12

De Haan c.s. hebben verzocht om pleidooi.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft de zaak voor pleidooi ingepland op 22 januari 2020, zie ook hiervoor sub 4.1.

Op 22 januari 2020 heeft er pleidooi plaatsgevonden.

16-04-2020

 13

Op 4 februari 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen, waarin het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 27 september 2017 is bekrachtigd.

De curator heeft, na diverse correspondentie over en weer tussen haar en de advocaat van de twee bestuurders van Curanda, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris nog eenmaal een voorstel aan deze advocaat voorgelegd. De curator is thans in afwachting van een reactie van de advocaat.

Indien de advocaat niet instemt met het door de curator gedane voorstel of hier niet aan voldoet, dan komt het voorstel in zijn geheel te vervallen en zal de curator de executie voortzetten en het volledige bedrag trachten te incasseren, zie ook hiervoor sub 4.1.

Mevrouw R. de Haan heeft hetgeen zij aan de curator in onderhavige procedures verschuldigd was volledig voldaan.

10-09-2020

 14

De curator heeft, na verkregen machtiging daartoe van de rechter-commissaris, een schikking getroffen met de heer De Haan. Op 28 augustus 2020 is het totale schikkingsbedrag van € 60.000,00 bijgeschreven op de boedelrekening. Hierdoor verlenen de curator en de heer De Haan elkaar over en weer algehele finale kwijting.

Daarmee is deze kwestie afgewikkeld.

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor onder 'aard procedures'.

08-05-2018

 9

9.4 Werkzaamheden procedures

21,10 uren

08-05-2018

 9

71,80 uren

09-11-2018

 10

66,90 uren

07-05-2019

 11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende onderwerpen ter hand nemen:

08-05-2018

 9

- a) voorbereiden comparitie van partijen van 13 juni 2018 (zie hiervoor sub 4 'debiteuren' en sub 9 'procedures');
- b) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; en
- c) overige onderwerpen.

De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende onderwerpen ter hand nemen:

09-11-2018

 10

- a) Afwachten uitkomst procedure (zie hiervoor sub 4 'debiteuren' en sub 9 'procedures');
- b) Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid; en
- c) Overige onderwerpen.

De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende onderwerpen ter hand nemen:

07-05-2019

 11

a) Trachten tot een schikking te komen in de procedure tegen De Haan c.s., zie hiervoor sub 4 en 9; en

b) Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

a) Afwachten uitkomst procedure (zie hiervoor sub 4 'debiteuren' en sub 9 'procedures'); en

b) Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

22-10-2019

 12

a) afwachten reactie advocaat op door curator gedane voorstel met betrekking tot procedure tegen De Haan c.s danwel executie voortzetten en het volledige bedrag trachten te incasseren (zie hiervoor sub 4 'debiteuren' en sub 9 'procedures'); en

b) Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

16-04-2020

 13

Alle kwesties in dit faillissement zijn afgewikkeld. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement wegens de toestand van de boedel voor opheffing voor te dragen.

10-09-2020

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-05-2018

 9

Alle kwesties in dit faillissement zijn afgewikkeld. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement wegens de toestand van de boedel voor opheffing voor te dragen.

10-09-2020

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10,70 uren

08-05-2018

 9

3,50 uren

09-11-2018

 10

3,30 uren

07-05-2019

 11

Bijlagen

Bijlagen