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

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**07-07-2021**
Insolventienummer	**F.05/19/386**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000116157:F001**
Datum uitspraak	**01-10-2019**

R-C	**mr. S. Boot**
Curator	**mr C.A.M. Nijhuis**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Nannoka Vulcanus Doetinchem B.V. — 01-11-2019 — 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nannoka Vulcanus Doetinchem B.V., statutair gevestigd te Doetinchem, bezoekadres Keppelseweg 347 te (7008 BC) Doetinchem. — 01-11-2019 — 1

Activiteiten onderneming

De inkoop en verkoop van producten op het gebied van gegoten ijzer en andere materialen, alsmede het drijven van handel daarin. — 01-11-2019 — 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 17.488.638,00	€ -183.226,00	€ 3.463.895,00
2015	€ 16.102.420,00	€ -158.097,00	€ 3.168.253,00
2016	€ 16.309.517,00	€ -231.980,00	€ 3.469.491,00
2018	€ 18.062.944,71	€ -77.314,62	€ 18.756.758,64

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2016 en 2017 zijn niet definitief vastgesteld, maar wel gedeponeerd.
De bestuurder van Curanda heeft aangeven dat hij beschikt over de conceptcijfers van 2018. De curator is nog in afwachting van deze stukken.

01-11-2019
1

De curator heeft de conceptcijfers van 2018 nogmaals opgevraagd bij de bestuurder van Curanda.
De curator is nog in afwachting van deze stukken.

31-01-2020
2

Onlangs heeft de curator de financiële gegevens over 2018 van de bestuurder van Curanda mogen ontvangen. Deze gegevens zullen in het volgende verslag verwerkt worden.

30-04-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

01-11-2019
1

Toelichting
Er was ten tijde van de faillietverklaring geen personeel in dienst bij Curanda.

Boedelsaldo

€ 0,00

01-11-2019
1

€ 418,00

31-01-2020
2

Verslagperiode

van
1-10-2019

t/m
31-10-2019

01-11-2019
1

van
1-11-2019

t/m
30-1-2020

31-01-2020
2

van
31-1-2020

t/m
30-4-2020

30-04-2020
3

van
1-5-2020

t/m
16-7-2020

16-07-2020
4

van
17-7-2020

t/m
14-10-2020

15-10-2020
5

van
15-10-2020

t/m
13-1-2021

14-01-2021
6

van
14-1-2021

t/m
6-7-2021

07-07-2021
7

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 48 min
2	20 uur 42 min
3	73 uur 54 min
4	37 uur 30 min
5	37 uur 12 min
6	9 uur 6 min
7	72 uur 0 min
totaal	313 uur 12 min

Toelichting bestede uren

volgt nog

01-11-2019
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in Curanda worden gehouden door Nannoka B.V. Nannoka B.V. is tevens enig bestuurder van Curanda. De enig aandeelhouder van Nannoka B.V. is Stichting Administratiekantoor Nannoka.

01-11-2019
1

Enig bestuurder van Nannoka B.V. en Stichting Administratiekantoor Nannoka is de heer G.R.L. Kamps.

Nannoka B.V. is tevens enig aandeelhouder en bestuurder van Nannoka Vulcanus Industries (hierna: "NVI"). NVI is op 19 februari 2019 bij vonnis van de Rechtbank Gelderland failliet verklaard, waarbij mr. V.F.M. Jongerius als curator is aangesteld. Dit faillissement is bekend onder nummer F.05/19/78

Voornoemde vennootschappen waren sterk van elkaar afhankelijk. NVI fabriceerde het product en verkocht deze aan Curanda. Curanda verkocht dit (bijna) gereed product aan haar klanten. Soms dienden er nog specifieke bewerkingen plaats te vinden, waarvoor Curanda dan zorg droeg. Curanda was de enige afnemer van NVD.

1.2 Lopende procedures

De provincie Gelderland heeft in juli 2011 aan NVI een last onder dwangsom opgelegd, waardoor NVI haar lakdompelstraat niet meer kon gebruiken. In 2016 is het besluit van de provincie vernietigd door de Raad van State. 01-11-2019 1

NVI heeft als gevolg van het onrechtmatig handelen van de provincie schade geleden. Zij heeft de provincie in een civiele procedure aansprakelijk gesteld voor alle door NVI geleden schade.

Op 25 oktober 2017 heeft de Rechtbank Gelderland vonnis gewezen. Hiertegen is NVI in beroep gegaan.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer: 200.232.652/01) heeft op 25 juni 2019 arrest gewezen en op 4 augustus 2020 een comparitie van partijen gelast.

De curator van NVI heeft deze procedure overgenomen.

Op grond van een cessie-akte tussen Multka Consultancy B.V., Nannoka B.V., Nannoka Vastgoed B.V. en Curanda enerzijds en NVI anderzijds is een vordering op de provincie Gelderland overgedragen.

De curator van NVI heeft aan de bestuurder van Curanda laten weten dat hij de cessie-akte als paulianeus bestempelt.

De curator zal nader onderzoek doen naar hoe het een en ander heeft plaatsgevonden.

De curator heeft de door haar ontvangen documenten bestudeerd. 30-04-2020 3
Naar het oordeel van de curator is er geen sprake van pauliana. De curator heeft zich inmiddels in verbinding gesteld met de curator van NVI teneinde na te gaan hoe deze kwestie tot een oplossing kan worden gebracht, zie ook hierna sub 9.1.

Tussen de curator en de curator van NVI is een discussie ontstaan over de pauliana. 16-07-2020 4
De curator van NVI geeft aan dat hij zijn standpunt, dat er sprake is van pauliana, handhaaft. De curator heeft op deze brief van de curator van NVI gereageerd en is nog in afwachting van een reactie. De curator zal nagaan hoe deze kwestie tot een oplossing kan worden gebracht.

De discussie met de curator van NVI over de pauliana loopt nog. De curator zal nagaan hoe deze kwestie tot een oplossing kan worden gebracht. 15-10-2020 5

1.3 Verzekeringen

Verzekeringen zullen waar mogelijk worden opgezegd. 01-11-2019 1

Dit punt is afgewikkeld. **07-07-2021 7**

1.4 Huur

Volgens de bestuurder is er geen sprake van een huurovereenkomst. 01-11-2019

1

1.5 Oorzaak faillissement

De procedure tussen NVI en de provincie Gelderland, zoals omschreven in punt 1.2 van dit verslag, heeft haar weerslag gehad op Curanda. 01-11-2019

1

NVI mocht als gevolg van de opgelegde last onder dwangsom haar eigen lakdompelstraat niet meer gebruiken. Zij heeft daardoor financiële schade geleden onder meer omdat zij vervangend materieel moest huren op te kunnen blijven produceren. Deze extra kosten konden niet worden doorberekend. NVI kreeg hierdoor liquiditeitsproblemen. Uiteindelijk is het faillissement van NVI uitgesproken op het verzoek van het pensioenfonds. Hierdoor ontstonden er continuïteitsproblemen bij Curanda. NVI was immers haar fabrikant/leverancier.

Curanda is daarnaast verwikkeld geraakt in een dispuut met een nieuwe fabrikant/leverancier. Hierdoor stapelden de problemen zich op. Vervolgens kwamen er ook disputen met debiteuren. Toen vervolgens het faillissement werd aangevraagd door een crediteur met een relatief geringe vordering was het uitspreken van het faillissement onvermijdbaar.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 01-11-2019

0

1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

01-11-2019

Toelichting

Niet van toepassing.

1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing. 01-11-2019

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Curanda is geen eigenaar van een bedrijfsgebouw of enig ander onroerend goed.

01-11-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft in onderzoek aan wie de inventaris, voorraden en overig materieel op het adres Keppelseweg 347 te Doetinchem in eigendom toebehoort. Naar zeggen van de bestuurder behoort een aantal machines in eigendom toe aan Curanda, dat thans in gebruik is bij de doorstartende partij van NVI. De curator heeft dit in onderzoek.

01-11-2019
1

Uit de aan de curator ter hand gestelde documenten blijkt dat Curanda eigenaar is van een Big Bag discharger en Kalkblaassysteem (merk: Hethon), een mobiele brander (merk: ICE) en een droogtunnel (merk: ICE).
Voornoemde drie machines werden op datum faillissement van Curanda gebruikt door een derde, althans bevinden deze drie machines zich op de bodem van deze derde.
Deze machines zijn belast met een pandrecht.

zie hierna onder 5.3 voor een verdere beschrijving van de posities/aanspraken van de diverse partijen.

31-01-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft op grond van artikel 21 lid 2 Iw een voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken. De curator behartigt de belangen van de fiscus op grond van artikel 57 lid 3 Fw. Curanda huurde op datum faillissement, volgens de bestuurder, geen ruimte maar heeft nog wel enig kantoorruimte in gebruik aan de Keppelseweg 347. Hier bevinden zich inventariszaken en kantoormeubilair alsmede computers, die in eigendom toebehoren aan Curanda. 01-11-2019 1

De 3.3. bedoelde machines bevinden zich niet op de bodem van Curanda.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoeken of een aantal bij de doorstartende partij van NVI aanwezige machines eigendom is van Curanda en of hier rechten van derden op rusten. Eveneens zal dit worden onderzocht ten aanzien van de inventariszaken, kantoormeubilair en een aantal computers. 01-11-2019 1

De curator zal in de komende verslagperiode nagaan op welke wijze het te gelde maken van de onder 3.3. en 5.3 beschreven machines het beste kan plaatsvinden evenals de verkoop van het kantoormeubilair en de computers, die zich bij de onder 5.3. beschreven derde bevinden. 31-01-2020 2

De curator heeft de derde partij, die thans gebruik maakt van het kantoormeubilair en de computers, verzocht om een bod op deze zaken te doen. 30-04-2020 3
De curator is nog in afwachting van een reactie van deze derde partij.

De derde partij is van oordeel dat zij de kantoorinventaris reeds heeft gekocht van de curator van NVI. 16-07-2020 4
De curator deelt dit standpunt niet. Deze zaken zijn nog altijd eigendom van Curanda.

De curator heeft de derde partij derhalve nogmaals in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op bedoelde kantoorinventaris. De curator is thans in afwachting van een reactie van de derde partij.

Tot op heden heeft de curator van deze derde partij nog geen bod ontvangen op bedoelde kantoorinventaris. 15-10-2020 5

De curator heeft de derde partij wederom in de gelegenheid gesteld een bod uit te brengen op de kantoorinventaris. De curator is thans in afwachting van een reactie van deze derde partij. 14-01-2021 6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen voorraden en is er geen onderhanden werk. 01-11-2019 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa. 01-11-2019

1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

NVI heeft gedurende het faillissement haar onderneming voortgezet teneinde een doorstart te kunnen realiseren. Naar zeggen van de bestuurder is er daardoor een aantal vorderingen ontstaan bij diverse partijen. De curator heeft dat in onderzoek. 01-11-2019

1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Waar mogelijk zal de curator de komende verslagperiode debiteurenvorderingen incasseren.	01-11-2019 1
Het is nog niet mogelijk gebleken debiteurenvorderingen te incasseren. De grootste debiteur stelt een tegenvordering te hebben. De curator heeft dat thans in onderzoek. De curator streeft er naar om in de komende verslagperiode de debiteurenincasso afgerond te hebben.	31-01-2020 2
De curator heeft de (grootste) debiteur verzocht om tot betaling over te gaan. De advocaat van deze debiteur heeft inmiddels contact opgenomen met de curator. De curator is thans in overleg met deze advocaat om (onder andere) deze kwestie tot een goed einde te brengen.	30-04-2020 3
De advocaat van de debiteur heeft de curator inmiddels bericht dat bedoelde debiteur een tegenvordering heeft op Curanda en dat deze vordering verrekend zou kunnen worden. Los van de verrekening betwist de debiteur ook de vordering van Curanda op haar, zo laat de advocaat weten. De curator heeft dit thans in onderzoek en heeft deze debiteur uitgenodigd bij haar op kantoor om deze kwestie tot een oplossing te brengen. De curator streeft ernaar dit in de komende verslagperiode tot een oplossing te hebben gebracht.	16-07-2020 4
De curator heeft op haar uitnodiging als omschreven in het 4e faillissementsverslag nimmer een reactie ontvangen van de advocaat van deze debiteur. Een bespreking heeft tot op heden ook niet plaatsgevonden. De curator zal zich opnieuw in verbinding stellen met de advocaat van deze debiteur, zodat er een bespreking kan plaatsvinden om deze kwestie tot een oplossing te brengen.	15-10-2020 5
De curator heeft zich weer in verbinding gesteld met de advocaat van de onderhavige debiteur. De curator is nog in afwachting van een reactie van de advocaat.	14-01-2021 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 41.390,00 **Toelichting vordering van bank(en)** zie voor toelichting hierna onder 5.3	31-01-2020 2

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder van Curanda zijn er verschillende leasecontracten gesloten. 01-11-2019 1

Mitsubishi Outlander
Er is op 7 juli 2014 een operational leaseovereenkomst gesloten met Autoplanning B.V. ten aanzien van de aanschaf van een Mitsubishi Outlander. Volgens de bestuurder van Curanda is deze auto in gebruik door een derde partij. De curator zal nader onderzoek doen naar hoe het een en ander heeft plaatsgevonden.

Volvo V60
Op 22 juli 2014 is er een leaseovereenkomst gesloten met Volvo Car Lease voor de aanschaf van een Volvo V60 (koopprijs: € 64.784,98). Volgens de bestuurder van Curanda is deze Volvo reeds voor datum faillissement ingeleverd. De curator zal dit nagaan en heeft diverse stukken opgevraagd bij Volvo Car Lease.

Veegmachine
Volgens de bestuurder van Curanda is er een leaseovereenkomst gesloten met De Lage Landen ten aanzien van een veegmachine. De curator heeft diverse stukken opgevraagd bij De Lage Landen.

Mitsubishi Outlander 31-01-2020 2
De Mitsubishi Outlander was reeds vóór datum faillissement ingeleverd bij Autoplanning B.V.
Autoplanning B.V. heeft haar (rest)vordering van € 4.908,65 bij de curator ingediend.

Volvo V60
Deze kwestie is ook afgewikkeld.
Volvo Car Lease heeft haar (rest)vordering van € 7.683,03 bij de curator ingediend.

Veegmachine
Uit de stukken die de curator van De Lage Landen mocht ontvangen blijkt dat Curanda geen partij was bij deze overeenkomst.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Lease 01-11-2019
Er is een overeenkomst van geldlening gesloten met ABN AMRO Lease voor een bedrag van in totaal € 235.560,00. Daarmee zouden diverse objecten door Curanda zijn aangeschaft. Volgens ABN AMRO Lease staat een bedrag van € 41.390,00 nog open. 1

ABN AMRO Lease claimt een pandrecht op deze objecten.

De curator is thans doende de stukken van de ABN AMRO Lease te bestuderen.

Multika Consultancy B.V.
Multika Consultancy B.V. heeft op 25 februari 2014 een overeenkomst van geldlening gesloten met Curanda, Nannoka B.V., Nannoka Vastgoed B.V. en NVI. Er is een pandrecht pandrecht bedongen op de bedrijfsmiddelen van voornoemde vennootschappen.

De curator is nog in afwachting van de vordering van Multika Consultancy B.V.

en zal de ontvangen documenten beoordelen.

ABN AMRO Lease 31-01-2020
De curator heeft de ontvangen overeenkomsten en documenten inmiddels bestudeerd. Hieruit blijken de volgende aanspraken van diverse partijen. 2

Curanda heeft in december 2015 een overeenkomst gesloten met ABN AMRO Lease N.V. (hierna: "ABN AMRO Lease"). In tegenstelling tot de naam van het contract is hier geen sprake van een leaseovereenkomst maar van een leenovereenkomst, die inhoudelijk ziet op de financiering door ABN AMRO Lease van een drietal machines:
- een Big Bag discharger en Kalkblaassysteem (merk: Hethon);
- een mobiele brander (merk: ICE); en
- een droogtunnel (merk: ICE).

Als zekerheid voor de terugbetaling van de lening heeft ABN AMRO Lease een pandrecht bedongen op deze machines. Voornoemde overeenkomst is op 30 december 2015 geregistreerd bij de Belastingdienst. Hierdoor is er een pandrecht gevestigd op voornoemde machines.

Nannoka B.V. is hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst.

ABN AMRO Asset Based Finance N.V. (hierna: "ABN AMRO ABF") heeft uit hoofde van voornoemde lening een vordering ingediend van € 41.390,-. De reden dat ABN AMRO ABF deze vordering heeft ingediend is daarin gelegen dat ABN AMRO Commercial Finance N.V. per 1 januari 2018 is gefuseerd met ABN AMRO Lease. Per 1 januari 2018 heeft er tevens een naamswijziging plaatsgevonden waarna de gefuseerde entiteit ABN AMRO ABF heet. Vandaar dat de vordering niet vanuit ABN AMRO Lease is ingediend, maar vanuit ABN AMRO ABF.

Nannoka Vulcanus Industries B.V. (hierna: "NVI") is eerder al op 19 februari 2019 failliet verklaard. De curator van NVI heeft de activa van NVI verkocht aan een derde.

Op 28 maart 2019 (ná het faillissement van NVI) is er ook een activaovereenkomst gesloten tussen NVD en deze derde. Uit de aan de curator ter hand gestelde overeenkomst volgt dat Curanda activa heeft verkocht aan deze derde, maar niet de voornoemde drie machines. Uit de activaomschrijving in deze overeenkomst volgt dat er geen bedrijfsmiddelen of inventaris zijn verkocht aan deze derde. De curator is dan ook van oordeel van genoemde activaovereenkomst niet als titel kan gelden voor de eigendomsoverdracht van voornoemde drie machines aan deze derde.
Dit betekent dat Curanda nog altijd eigenaar is van deze machines.

Voornoemde drie machines werden op datum faillissement van Curanda gebruikt door deze derde, althans bevinden deze drie machines zich op de bodem van deze derde.

Deze machines zijn echter belast met een pandrecht. ABN AMRO ABF heeft immers nog een vordering van € 41.390,-, waarvoor zij als zekerheid een pandrecht heeft gevestigd op deze machines.

De curator zal haar standpunt aan ABN AMRO ABF en deze derde kenbaar maken. Voorts zal zij nagaan op welke wijze het te gelde maken van deze machines het beste kan plaatsvinden.

ABN AMRO ABF acht zich bovendien gerechtigd om het creditsaldo per datum

faillissement van € 7.840,21 van de bankrekening, die Curanda aanhoudt bij ABN AMRO, te verrekenen met haar ingediende vordering. De curator deelt dit standpunt niet. Curanda houdt dit creditsaldo aan bij ABN AMRO. De vordering die is ingediend betreft een vordering van ABN AMRO Lease. Door de fusie is er geen extra verrekening mogelijkheid ontstaan, althans heeft de curator geen documenten mogen ontvangen op basis waarvan ABN AMRO ABF gerechtigd zou zijn om dit bedrag te mogen verreken.

Multika Consultancy B.V.
Multika Consultancy B.V. heeft nog geen vordering ingediend.

De curator heeft ABN AMRO ABF inmiddels bericht dat ABN AMRO ABF zich, als pandhouder, kan verhalen op de opbrengst van de machines.
De curator heeft getracht zich in verbinding te stellen met ABN AMRO ABF over de te nemen stappen. De curator is thans in afwachting van een reactie van de zijde van ABN AMRO ABF.

30-04-2020
3

ABN AMRO heeft kenbaar gemaakt dat zij zelf tot uitwinning zal overgaan van de machines die zich op de bodem van de huurder van het pand bevinden.

16-07-2020
4

De curator heeft ABN AMRO ABF nogmaals verzocht het voornoemde bedrag van € 7.840,21 over te maken naar de boedelrekening.

ABN AMRO heeft kenbaar gemaakt dat zij zelf tot uitwinning zal overgaan van de machines die zich op de bodem van de huurder van het pand bevinden. De curator zal erop toezien dat ABN AMRO daadwerkelijk tot uitwinning zal overgaan.

15-10-2020
5

De discussie met ABN ARMO ABF ten aanzien van het creditsaldo ter grootte van € 7.840,21 loopt nog. ABN AMRO ABF deelt het standpunt van de curator, dat er door de fusie geen extra verrekening mogelijkheid is ontstaan, niet.

ABN AMRO ABF is nog niet tot uitwinning overgegaan van de machines, die zich op de bodem van de huurder bevinden. Het is de verwachting dat dit in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

14-01-2021
6

De curator heeft wederom verzocht aan ABN AMRO om het bedrag van € 7.840,21 op de boedelrekening te voldoen. De curator is nog in afwachting van een reactie en/of betaling van ABN AMRO.

De curator heeft ABN AMRO ABF gevraagd wat thans de stand van zaken is met betrekking tot de (uitwinning van de) machines. De curator is nog in afwachting van een reactie van ABN AMRO ABF.

07-07-2021
7

Daarnaast is de curator nog in een discussie verwikkeld met ABN AMRO ten aanzien van het bedrag van € 7.840,21.

5.4 Separatistenpositie

Zie onder 5.3.

01-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

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

01-11-2019
1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

01-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen

01-11-2019
1

Toelichting
(nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

zie hiervoor onder 5.3

31-01-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

01-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

01-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

01-11-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

01-11-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

01-11-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet aan de orde.

01-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet aan de orde.

01-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet aan de orde.

01-11-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie die tot nu toe is overhandigd sluit aan. Stukken uit de financiële administratie die worden opgevraagd, worden veelal ook verstrekt. Vooralsnog lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

01-11-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 27 september 2016
2016: 8 november 2017
2017: 30 januari 2019

01-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar zeggen van de bestuurder is hieraan voldaan.

01-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting
Nog niet bekend.

01-11-2019
1

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting
In het kader van de normale werkzaamheden zal de curator onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen.

01-11-2019
1

Nee

Toelichting
Dit lijkt niet aan de orde.

15-10-2020
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In het kader van de normale werkzaamheden zal de curator onderzoeken of er sprake is geweest van paulianeus handelen dan wel van onbehoorlijk bestuur.

01-11-2019
1

Paulianeus handelen lijkt niet aan de orde.

15-10-2020
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 1.038,54 — 01-11-2019 — 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 270.782,00 — 01-11-2019 — 1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 270.782,00. Deze vorderingen zien op omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00 — 01-11-2019 — 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00 — 01-11-2019 — 1

Toelichting
Het betreft hier kosten voor de aanvraag van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	01-11-2019	1
12	31-01-2020	2
15	30-04-2020	3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.119,89	01-11-2019	1
€ 519.596,39	31-01-2020	2
€ 560.764,76	30-04-2020	3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend. 01-11-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

zie hiervoor sub 1.2 01-11-2019
1

Voor de leesbaarheid wordt hier eerst herhaald hetgeen reeds onder 1.2 staat beschreven. 31-01-2020
2

De provincie Gelderland heeft in juli 2011 aan NVI een last onder dwangsom opgelegd, waardoor NVI haar lakdompelstraat niet meer kon gebruiken. In 2016 is het besluit van de provincie vernietigd door de Raad van State.

NVI heeft als gevolg van het onrechtmatig handelen van de provincie schade geleden. Zij heeft de provincie in een civiele procedure aansprakelijk gesteld voor alle door NVI geleden schade.

Op 25 oktober 2017 heeft de Rechtbank Gelderland vonnis gewezen.
Hiertegen is NVI in beroep gegaan.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer: 200.232.652/01) heeft op 25 juni 2019 arrest gewezen en op 4 augustus 2020 een comparitie van partijen gelast.

De curator van NVI heeft deze procedure overgenomen.

Op grond van een cessie-akte tussen Multika Consultancy B.V., Nannoka B.V., Nannoka Vastgoed B.V. en Curanda enerzijds en NVI anderzijds is een vordering op de provincie Gelderland overgedragen.

De curator van NVI heeft aan de bestuurder van Curanda laten weten dat hij de cessie-akte als paulianeus bestempelt.

De curator heeft de ontvangen documenten bestudeerd. Naar het oordeel van de curator is er geen sprake van pauliana. In de komende verslagperiode zal de curator zich in verbinding stellen met de curator van NVI teneinde na te gaan hoe deze kwestie tot een oplossing kan worden gebracht.

De curator heeft zich inmiddels in verbinding gesteld met de curator van NVI en hem verzocht de rechten van NDV te zullen respecteren.
De curator is nog in afwachting van een reactie van de curator van NVI. 30-04-2020
3

De kwestie is nog niet tot een oplossing gebracht. De discussie met de curator van NVI ten aanzien van de rechten van NVD loopt nog. 16-07-2020
4

De discussie met de curator van NVI over de rechten van NVD loopt nog. De curator zal nagaan hoe deze kwestie tot een oplossing kan worden gebracht.

15-10-2020
5

Inmiddels heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. In dit arrest bekrachtigt het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) van 25 oktober 2017.

14-01-2021
6

De curator van NVI heeft de curator bericht dat hij overweegt om geen cassatie in te stellen, althans niet zonder dat er adequate afspraken zijn gemaakt over een boedelbijdrage.

De curator van NVI heeft de curator gevraagd of zij bereid is om de kosten van een eventuele cassatieprocedure te dragen, of daarin bij te dragen.

De curator is thans doende zich hierover te beraden.

De curator heeft inmiddels met de curator van NVI afgesproken dat alle redelijk gemaakte kosten door de boedel van NVI met betrekking tot de te voeren cassatieprocedure eerst in mindering worden gebracht op de eventuele baten als vergoeding aan de boedel van NVI.

07-07-2021
7

Aan de zijde van de curator van NVI is vervolgens een procesinleiding in cassatie ingebracht.

De zaak stond op de rol van 25 juni 2021 voor het indienen van een schriftelijke toelichting. De provincie Gelderland heeft een schriftelijke toelichting ingediend.

De curator van NVI heeft vervolgens een termijn gekregen van twee weken voor het indienen van een repliek.

9.2 Aard procedures

Zie hiervoor sub 1.2

01-11-2019
1

zie hiervoor sub 9.1

31-01-2020
2

9.3 Stand procedures

Zie hiervoor sub 1.2

01-11-2019
1

zie hiervoor sub 9.1

31-01-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) inventarisatie of er rechten rusten op activa van Curanda; b) waar mogelijk verkopen activa; c) onderzoeken wat de positie is van Curanda in de sub 1.2 genoemde cessie-akte; d) debiteurenvorderingen in kaart brengen en waar mogelijk incasseren; e) onderzoeken (ontstaan) crediteuren; d) beoordelen van de (financiële) administratie; e) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; f) onderzoek naar paulianeus handelen; en g) overige onderwerpen.	01-11-2019 1
a) de onder 3.5 beschreven machines, in overleg met de pandhouder, te gelde maken, evenals de overige onder de 3.5 beschreven activa; b) ABN AMRO verzoeken het bedrag van € 7.840,21 over te maken (5.3); c) zich in verbinding stellen met de curator van NVI teneinde na te gaan hoe de beschreven procedure onder 9.1 in relatie tot de cessie-akte tot een oplossing kan worden gebracht; d) trachten debiteurenvorderingen te incasseren; e) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; f) onderzoek naar paulianeus handelen; g) overige onderwerpen.	31-01-2020 2
a) de onder 3.5 beschreven machines, in overleg met de pandhouder, te gelde maken, evenals de overige onder de 3.5 beschreven activa; b) ABN AMRO verzoeken het bedrag van € 7.840,21 over te maken (5.3); c) afwachten reactie curator NVI om na te gaan hoe de beschreven procedure onder 9.1 in relatie tot de cessie-akte tot een oplossing kan worden gebracht; d) trachten debiteurenvorderingen te incasseren; e) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; f) onderzoek naar paulianeus handelen; g) overige onderwerpen.	30-04-2020 3
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende onderwerpen ter hand nemen: a) erop toezien dat ABN AMRO overgaat tot uitwinning van de machines die zich op de bodem van de huurder bevinden (3.5) b) bewerkstelligen dat ABN AMRO het bedrag van € 7.840,21 overmaakt naar de boedelrekening (5.3); c) trachten het debat met de curator van NVI tot een oplossing te brengen, zodat duidelijk wordt hoe de beschreven procedure onder 9.1 in relatie tot de cessie-akte tot een oplossing kan worden gebracht; d) debiteurenvorderingen worden betwist (zie sub 4.2); e) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid; f) onderzoek naar paulianeus handelen; g) overige onderwerpen.	16-07-2020 4
De curator zal in de komende verslagperiode onder meer de volgende onderwerpen ter hand nemen:	15-10-2020 5

a) erop toezien dat ABN AMRO overgaat tot uitwinning van de machines die zich op de bodem van de huurder bevinden (3.5);
b) bewerkstelligen dat ABN AMRO het bedrag van € 7.840,21 overmaakt naar de boedelrekening (5.3);
c) trachten het debat met de curator van NVI tot een oplossing te brengen, zodat duidelijk wordt hoe de beschreven procedure onder 9.1 in relatie tot de cessie-akte tot een oplossing kan worden gebracht;
d) trachten een bespreking in te plannen met de advocaat van de debiteur (zie sub 4.2); en
e) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

a) trachten dat er in de komende verslagperiode een bod wordt neergelegd op de bedrijfsinventaris (zie sub 3.5);
b) de verwachting is dat ABN AMRO ABF de komende verslagperiode overgaat tot uitwinning van de machines die zich op de bodem van de huurder bevinden (zie sub 5.3);
c) bewerkstelligen dat ABN AMRO het bedrag van € 7.840,21 overmaakt naar de boedelrekening (zie sub 5.3);
d) een standpunt innemen met betrekking tot het dragen van (een deel van de) kosten voor de eventuele cassatieprocedure (zie sub 9.1);
e) discussie met de debiteur afronden (zie sub 4.2); en
f) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

14-01-2021
6

a) trachten dat er in de komende verslagperiode een bod wordt neergelegd op de bedrijfsinventaris (zie sub 3.5);
b) discussie met de debiteur afronden (zie sub 4.2);
c) afwachten reactie ABN AMRO ABF met betrekking tot de (uitwinning van de) machines die zich op de bodem van de huurder bevinden (zie sub 5.3);
d) bewerkstelligen dat ABN AMRO het bedrag van € 7.840,21 overmaakt naar de boedelrekening (zie sub 5.3);
e) ontwikkelingen cassatieprocedure volgen (zie sub 9.1); en
f) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid.

07-07-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag

7-1-2022

07-07-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen