

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	08-05-2024
Insolventienummer	F.05/20/329
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000155855:F003
Datum uitspraak	22-09-2020

R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr R. Klein

Algemene gegevens

Naam onderneming

JML Holding B.V., tevens handelend onder de naam JML Groep	17-12-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JML Holding B.V., statutaire zetel te Doetinchem, bezoekadres Newtonweg 18 te (6662 PV) Elst.	17-12-2020
	 1

JML Holding B.V. is gelieerd aan JML Mobile Solutions Holding B.V., JML Capital & Services B.V., Empire Solutions B.V. en Smile Ad B.V. Deze vennootschappen zijn eveneens in staat van faillissement verklaard. In deze verslagen is tot nu toe apart verslag ex artikel 73a Fw gedaan. Het volgende verslag zal een geconsolideerd verslag worden van voornoemde vijf vennootschappen.	15-09-2022
	 7

Dit verslag betreft een geconsolideerd verslag van JML Holding B.V., JML Mobile Solutions Holding B.V., JML Capital & Services B.V., Empire Solutions B.V. en Smile Ad B.V.	29-12-2022
	 8

Activiteiten onderneming

Financiële holding.	17-12-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 147.000,00	€ -2.449.181,00	€ 1.424.729,00
2017	€ 121.000,00	€ -10.640.850,00	€ 2.425.959,00
2016	€ 353.566,00	€ 9.475.689,00	€ 10.540.716,00

Toelichting financiële gegevens

Curanda is op 30 juni 2015 opgericht. De cijfers over 2016 betreft een verlengd jaar vanaf oprichting tot en met ultimo 2016.

17-12-2020



De cijfers over het jaar 2018 betreffen conceptcijfers.

De curator beschikt (nog) niet over de cijfers van 2019 en financiële gegevens over 2020 tot aan datum faillissement. Zij heeft deze cijfers bij de bestuurder van Curanda opgevraagd, maar nog niet mogen ontvangen.

De bestuurder van Curanda heeft verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Ten tijde van het indienen van dit verslag is het verzet nog niet behandeld. Vooruitlopend op de uitslag van het verzet verricht de curator uit kosten oogpunt (nog) geen uitgebreid onderzoek.

De curator heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe, nog altijd geen financiële stukken van 2019 en 2020 tot aan datum faillissement mogen ontvangen.

17-03-2021



Het verzet van de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-12-2020



Toelichting

Op datum faillissement was er geen personeel in dienst van Curanda.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-12-2020

 1

€ 0,00

17-03-2021

 2

€ 108.141,43

15-09-2022

 7

€ 117.501,32

29-12-2022

 8

Toelichting

het boedelsaldo betreft het totaal van het boedelsaldo van JML Holding B.V. van € 108.139,76 + het boedelsaldo van Empire Solutions B.V. van € 7.861,56 + het boedelsaldo van JML Mobile Solutions B.V. van € 1.500,-. De overige boedels zijn leeg.

€ 49.227,39

08-11-2023

 9

Toelichting

Dit is het bedrag van de vijf geconsolideerde verslagen in totaal.

€ 49.211,64

08-05-2024

 **10**

Toelichting

Per 30 april 2024 is het boedelsaldo in de verschillende faillissementen als volgt:

JML Capital & Services: € 0,00

Empire Solutions: € 7.856,31

Smile Ad: € 0,00

JML Mobile Solutions Holding: € 1.494,75

JML Holding: € 39.860,58

Totaal boedelsaldo tezamen: € 49.211,64.

Verslagperiode

van

17-12-2020

24-11-2020

 1

t/m

17-12-2020

van

17-03-2021

18-12-2020

 2

t/m

16-3-2021

van	17-06-2021
17-3-2021	 3
t/m	
16-6-2021	
van	15-09-2021
17-6-2021	 4
t/m	
14-9-2021	
van	15-12-2021
15-9-2021	 5
t/m	
14-12-2021	
van	15-03-2022
15-12-2021	 6
t/m	
14-3-2022	
van	15-09-2022
15-3-2022	 7
t/m	
15-9-2022	
van	29-12-2022
15-9-2022	 8
t/m	
29-12-2022	
van	08-11-2023
30-12-2022	 9
t/m	
30-11-2023	

van	08-05-2024
1-12-2023	 10
t/m	
30-4-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 30 min
2	27 uur 54 min
3	25 uur 30 min
4	8 uur 54 min
5	48 uur 30 min
6	29 uur 48 min
7	35 uur 42 min
8	26 uur 0 min
9	32 uur 6 min
10	56 uur 48 min
totaal	313 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 1 december 2021 tot en met 28 februari 2022.

15-03-2022

 6

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 1 maart 2022 tot en met 13 september 2022.

15-09-2022

 7

Omdat het een geconsolideerd verslag betreft, zijn de uren van de gelieerde vennootschappen eveneens in dit verslag verwerkt. Het urenoverzicht heeft daarom betrekking op de periode 29 juni 2022 tot en met 28 december 2022.

29-12-2022

 8

Omdat het een geconsolideerd verslag betreft, zijn de uren van de gelieerde vennootschappen eveneens in dit verslag verwerkt. Het urenoverzicht heeft daarom betrekking op de periode 30 december 2022 tot en met 30 september 2023.

08-11-2023

 9

De bestede uren van de afgelopen verslagperiode hebben betrekking op de periode 1 oktober 2023 t/m 30 april 2024.

08-05-2024

 **10**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Curanda is Asset Holding B.V.

17-12-2020

Enig aandeelhouder en bestuurder van Asset Holding B.V. is de heer M.J. Blom.

 1

1 4 Invest B.V. was tot 2 maart 2020 eveneens bestuurder (gezamenlijk bevoegd) van Curanda.

Curanda heeft de volgende deelnemingen:

- 100% aandeelhouder in het kapitaal van JML Mobile Solutions Holding

B.V.

Deze vennootschap is op 22 september 2020 failliet verklaard en is bekend bij uw rechtbank onder nummer F.05/20/329;

JML Mobile Solutions Holding B.V. is op haar beurt 100% aandeelhouder van Empire Solutions B.V.

Deze vennootschap is eveneens op 22 september 2020 failliet verklaard. Dit faillissement staat bekend bij uw rechtbank onder nummer F.05/20/327.

- 100% aandeelhouder in het kapitaal van JML Capital & Services B.V. JML Capital & Services B.V. is op 15 september 2020 in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is bekend bij uw rechtbank onder nummer F.05/20/320
- 30% aandeelhouder in het kapitaal van 2 Cherries B.V.

2 Cherries B.V. is houder van 70% in het kapitaal van Video Guard B.V.

In het volgende verslag zal er geconsolideerd verslag worden gedaan van JML Holding B.V., JML Mobile Solutions Holding B.V., Empire Solutions B.V., JML Capital & Services B.V. en Smile Ad B.V.

15-09-2022



7

Dit betreft een geconsolideerd verslag van JML Holding B.V., JML Mobile Solutions Holding B.V., Empire Solutions B.V., JML Capital & Services B.V. en Smile Ad B.V.

29-12-2022



8

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen procedures bekend bij de curator.

17-12-2020



1

1.3 Verzekeringen

De curator wacht eerst de uitkomst van het door de bestuurder van Curanda ingestelde verzet af alvorens zij verzekeringen, waar mogelijk, zal opzeggen.

17-12-2020



1

Het verzet van de bestuurder van Curanda is ongegrond verklaard bij vonnis van 29 december 2020. De verzekeringen zijn, waar mogelijk, opgezegd.

17-03-2021



2

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst.

17-12-2020



1

1.5 Oorzaak faillissement

Hierover heeft de curator (nog) geen gegevens beschikbaar.

17-12-2020



1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

17-12-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had Curanda geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

17-12-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

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

15-10-2020	1	
------------	---	--

totaal	1	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

de betreffende werknemer was in dienst bij Empire Solutions B.V.

29-12-2022

 8

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
diverse roerende zaken	€ 2.150,17	
totaal	€ 2.150,17	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Empire Solutions B.V. beschikte volgens de bestuurder over de volgende roerende zaken.

29-12-2022



Een kleine voorraad aan demo modellen;

Een stuk of 10-12 bureaus met bureaustoelen;

Een stuk of 4-5 computers met schermen;

Een stuk of 2-3 printers;

Een Nespressoapparaat;

Een Ikea kastje van metaal;

2 papiervernietigers.

Volgens de bestuurder van Curanda is de nieuw waarde van voornoemde goederen in totaal ongeveer een bedrag van € 20.000,-.

De curator heeft deze roerende zaken, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, verkocht voor een bedrag van € 2.150,17 inclusief BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De gerealiseerde verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen wordt gereserveerd in verband met het voorrecht van de fiscus ingevolge artikel 21 lid 2 Invorderingswet.

29-12-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Onbekend		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
koopsom aandelen	€ 40,00	
totaal	€ 40,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

JML Holding B.V. heeft een aandelenbelang van 30% in 2Cherries B.V. Er heeft zich een geïnteresseerde partij gemeld om deze aandelen over te nemen. 17-06-2021  3

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator is in onderhandeling met de geïnteresseerde partij over de verkoop van de aandelen van JML Holding B.V. in 2Cherries B.V. 17-06-2021  3

De curator heeft inmiddels (diverse) gesprekken gevoerd met de geïnteresseerde partij en is thans in afwachting van een bod op de aandelen. 15-09-2021  4

De curator heeft een bod ontvangen van de geïnteresseerde partij op het aandelenbelang van JML Holding B.V. in 2Cherries B.V. Dit bod is onderdeel van een grotere regeling om zowel de overdracht van de aandelen, als het voldoen van een vordering van JML Holding B.V. op de geïnteresseerde partij, af te wikkelen. De curator is nog met de advocaat van de geïnteresseerde partij in gesprek over het uiteindelijke bod. 15-12-2021  5

De curator heeft toestemming ontvangen van de rechter-commissaris om akkoord te gaan met het uiteindelijke bod. De curator is momenteel in afwachting van een vaststellingsovereenkomst van de geïnteresseerde partij omtrent de vordering van JML Holding B.V. op deze partij. Daarnaast zal de curator de aandelen in 2Cherries B.V., als onderdeel van de gehele regeling, overdragen aan deze partij. 15-03-2022  6

De curator is met toestemming van de rechter-commissaris met de geïnteresseerde partij overeengekomen dat deze partij in het kader van een minnelijke regeling een bedrag van € 50.000,- aan de boedel zal voldoen. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen. Dit bedrag is hierna onder debiteuren opgenomen 15-09-2022  7

Voor de aandelen in 2Cherries B.V. is het nominale bedrag van € 40,- betaald en ontvangen op de boedelrekening.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Nog niet bekend.			
Deze vordering blijkt uit de bankafschriften vanaf 2016	€ 167.350,21		
	€ 7.649,79		
schikking debiteur van JML Mobile Solutions Holding B.V.	€ 1.500,00		
totaal	€ 176.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Tot op heden heeft de curator nog geen debiteurenlijst mogen ontvangen van de bestuurder van Curanda. De totale debiteurenstand is daardoor nog niet bekend.

17-12-2020



De bestuurder van Curanda heeft verzet ingesteld tegen het faillissementsvonnis. Ten tijde van het indienen van dit verslag is het verzet nog niet behandeld. Vooruitlopend op de uitslag van het verzet verricht de curator uit kosten oogpunt (nog) geen uitgebreid onderzoek.

De curator heeft na onderzoek van de bankafschriften vanaf 2016 tot aan datum faillissement kunnen vaststellen dat JML Holding B.V. een vordering heeft op een debiteur van € 167.350,21.

17-06-2021



Vóór 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de debiteur en zijn advocaat. De curator is momenteel in afwachting van een voorstel van de debiteur inzake betaling van de uitstaande vordering.

Bij nader onderzoek is gebleken dat JML Holding B.V. een vordering heeft op de voornoemde debiteur van (in ieder geval) € 175.000,-.

15-09-2021



De curator heeft inmiddels (diverse) gesprekken gevoerd met de debiteur en zijn advocaat en is thans in onderhandeling over de hoogte en de wijze van terugbetaling van bedoelde vordering.

De curator heeft inmiddels een voorstel ontvangen. Het bod omvat mede de overdracht van de aandelen in 2Cherries B.V. De curator is nog in gesprek met de debiteur en zijn advocaat over het uiteindelijke bod en de wijze van afwikkeling.

15-12-2021



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het verzet van de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard. De curator heeft nog geen debiteurenlijst mogen ontvangen. Er zijn vooralsnog geen debiteuren bekend bij de curator.	17-03-2021  2
De curator is doende de bovenstaande kwestie af te wikkelen.	17-06-2021  3
De curator is in gesprek met de debiteur en zijn advocaat over een uiteindelijk bod om tot een volledige afwikkeling van zowel de vordering als de overdracht van de aandelen te komen.	15-12-2021  5
De curator heeft toestemming verkregen van de rechter-commissaris om akkoord te gaan met het uiteindelijke bod. De curator is in afwachting van een vaststellingsovereenkomst van de debiteur om zowel de vordering, als de overdracht van de aandelen, af te wikkelen.	15-03-2022  6
Zie ook hiervoor onder activa. Onderdeel van de verdere afspraken is dat naast het reeds ontvangen bedrag van € 50.000,- zoals vermeld onder Activa, een andere openstaande vordering in termijnen zal worden voldaan. Van het totaal te vorderen bedrag heeft de debiteur inmiddels een bedrag van € 125.000,- aan de boedel voldaan. Het restant bedrag van € 50.000,- zal door deze debiteur uiterlijk op 1 november 2022 aan de boedel worden voldaan.	15-09-2022  7
Het restant bedrag van € 50.000,- is nog niet door de debiteur voldaan. De curator heeft de debiteur hierover aangeschreven.	29-12-2022  8
Een andere debiteur biedt geen verhaal, waardoor het de boedel niet baat om vervolgstappen te zetten.	
Het restant bedrag van € 50.000,- is ontvangen. Hiermede is dit onderdeel afgewikkeld.	08-11-2023  9

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 41.165,42	17-12-2020  1
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend ter grootte van € 41.140,70.

De ING Bank heeft een vordering ingediend ter grootte van € 24,72.

5.2 Leasecontracten

Curanda is op 18 oktober 2016 een mantelovereenkomst aangegaan met Way2Drive B.V. inzake mobiliteit in de ruimste zin van het woord. Daarbij mocht Curanda tegen betaling van een overeengekomen tarief gebruik maken van voertuigen.

17-12-2020

 1

Uiteindelijk is Curanda een viertal operational leaseovereenkomsten aangegaan ten aanzien van de lease de volgende voertuigen:

Porsche Cayenne (5-deurs) 4.8 turbo 382 kW tiptronic s aut.

Porsche 911 turbo cabrio (2-deurs) 3.8 s 4wd pdk aut.

Porsche 911 turbo cabrio (2-deurs) 3.8 s 4wd pdk aut.

Porsche Panamera (5-deurs) 4.0t turbo executive pdk aut.

Deze leaseovereenkomsten vallen onder de mantelovereenkomst als voornoemd.

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator wacht eerst de uitkomst van het door de bestuurder van Curanda ingestelde verzet af alvorens zij zal onderzoeken of er zekerheden zijn bedongen door derden.

17-12-2020

 1

Het verzet door de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

17-03-2021

 2

De curator heeft in de administratie van gefailleerde geen zekerheden aangetroffen. Daarnaast hebben zich vooralsnog geen derden gemeld met een gezeekerde vordering.

5.4 Separatistenpositie

De curator wacht eerst de uitkomst van het door de bestuurder van Curanda ingestelde verzet af alvorens zij zal onderzoeken of er crediteuren zijn met een separatistenpositie.

17-12-2020

 1

Het verzet door de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

17-03-2021

 2

De curator heeft in de administratie van gefailleerde geen crediteuren met een separatistenpositie aangetroffen. Daarnaast hebben zich vooralsnog geen derden gemeld die een beroep doen op een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator wacht eerst de uitkomst van het door de bestuurder van Curanda ingestelde verzet af alvorens zij rechten van derden zal onderzoeken.

17-12-2020

 1

Het verzet door de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

17-03-2021

 2

De curator heeft geen eigendomsvoorbehouden aangetroffen. Daarnaast hebben zich vooralsnog geen derden met een eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.6 Retentierechten

De curator wacht eerst de uitkomst van het door de bestuurder van Curanda ingestelde verzet af alvorens zij rechten van derden zal onderzoeken.

17-12-2020

 1

Het verzet door de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

17-03-2021

 2

Er hebben zich vooralsnog geen derden met een beroep op het retentierecht gemeld.

5.7 Reclamerechten

De curator wacht eerst de uitkomst van het door de bestuurder van Curanda ingestelde verzet af alvorens zij rechten van derden zal onderzoeken.

17-12-2020

 1

Het verzet door de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

17-03-2021

 2

Er hebben zich vooralsnog geen derden gemeld die hun reclamerecht wensen uit te oefenen.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet aan de orde.

17-12-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is nog in afwachting van diverse financiële bescheiden.

17-12-2020

 1

De bestuurder van Curanda heeft de curator enkele administratieve bescheiden toegezonden, die niet kwalificeren als een administratie. Zo ontbreken onder meer grootboekkaarten, crediteurenlijsten, debiteurenlijsten en onderhanden werk overzichten.

17-03-2021

 2

Uit de toegezonden administratie kan niet voldoende inzicht worden verkregen in de rechten en verplichtingen van de vennootschap. Voor de curator staat hiermee vast dat er niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2017 is tijdig gedeponneerd.

17-12-2020

De jaarrekening over het jaar 2016 is niet tijdig gedeponneerd (twee weken te laat).

 1

Over het jaar 2018 is alleen de concept jaarrekening aangereikt.

17-03-2021

 2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing in verband met de omvang van de onderneming.

08-05-2024

 10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onbekend.

17-12-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

17-12-2020

 1

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

Ja

17-03-2021

 2

Toelichting

Ondanks herhaaldelijk verzoek hiertoe, heeft de curator (zo goed als) geen administratieve gegevens ontvangen.

Nu de rechten en verplichtingen van Curanda niet, althans onvoldoende, uit de (financiële) administratie kunnen worden gekend, staat voor de curator vast dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling en geldt bovendien het (bewijs)vermoeden dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Uit bankafschriften van Curanda lijken er bovendien onregelmatigheden te hebben plaatsgevonden vóór datum faillissement, voor welke onregelmatigheden de curator - ondanks verzoek hiertoe - geen toelichting heeft ontvangen van de bestuurder.

Op grond van het vorenstaande zal de curator de bestuurder aansprakelijk stellen voor het gehele tekort in het faillissement.

De curator is in de aan Curanda gelieerde failliete vennootschappen thans doende te inventariseren of het treffen van een (financiële) regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort.

Ja

17-06-2021

 3

Toelichting

De curator had de bestuurders van JML Holding B.V. en de aan JML Holding B.V. gelieerde vennootschappen reeds aansprakelijk gesteld in de faillissementen van JML Mobile Solutions Holding B.V., JML Capital & Services B.V., Empire Solutions B.V. en Smile Ad B.V. De curator heeft de bestuurders tevens aansprakelijk gesteld voor het tekort in JML Holding B.V. De curator is zich aan het beraden op vervolgstappen.

Ja

15-12-2021

 5

Toelichting

De curator is de benodigde stukken en informatie aan het verzamelen om concrete stappen te kunnen zetten in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid van de betrokken bestuurders.

Ja

15-03-2022

 6

Toelichting

De curator heeft inmiddels informatie ontvangen en is de stappen in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid aan het voorbereiden.

Ja

15-09-2022

 7

Toelichting

De curator is doende de ontvangen informatie te bestuderen en streeft er naar in de komende verslagperiode na te gaan of het mogelijk om tot een regeling in der minne te komen.

Ja

29-12-2022

 8

Toelichting

De curator is aan het onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. De curator maakt hierbij een afweging bij welke stap de boedel het meest is gebaat.

Toelichting

08-11-2023

 9

De curator streeft er naar in de komende verslagperiode na te gaan of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort.

Toelichting

08-05-2024

 10

Een regeling in der minne is op dit moment vanwege verschillende ontwikkelingen niet bereikt. De curator zal bekijken of er ondanks de ontwikkelingen alsnog een regeling in der minne kan worden bereikt.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-12-2020

 1

Toelichting

In het kader van de normale werkzaamheden gaat de curator na of er aanwijzingen zijn van paulianeus handelen.

In onderzoek

17-03-2021

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie onder 7.5.

08-05-2024

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie onder 7.5.

08-05-2024

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 224.963,00

17-12-2020

 1

€ 666.039,00

17-03-2021

 2

€ 666.407,00

15-09-2021

 4

Toelichting

De fiscus heeft vorderingen ingediend ter hoogte van in totaal € 666.407,-.

JML Holding B.V en JML Capital & Services B.V. vormen samen een fiscale eenheid.

JML Capital & Services B.V. is op 15 september 2020 in staat van faillissement verklaard. Dit faillissement is bekend onder nummer F.05/20/320.

De onderhavige vorderingen van de fiscus zijn derhalve door de belastingdienst ook ingediend in het faillissement van JML Capital & Services B.V.

€ 621.582,00

15-12-2021

 5

Toelichting

De vordering omzetbelasting over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 is verminderd met

€ 44.825,- en bedraagt daardoor thans € 70.478,-.

€ 621.582,00

15-03-2022

 6

€ 3.902.593,01

29-12-2022

 8

Toelichting

Het betreft de vorderingen van de fiscus die in alle vennootschappen zijn ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 38.795,47

29-12-2022

 8

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.613,71

17-03-2021

 2

Toelichting

Het betreft de kosten aanvraag faillissement en kosten zitting verzet.

€ 33.294,79

29-12-2022

 8

Toelichting

Het betreft de kosten aanvraag faillissement en kosten zitting verzet en een vordering uit hoofde van een gesecureerde vaststellingsovereenkomst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

17-12-2020

 1

18

17-03-2021

 2

17

15-09-2021

 4

84

29-12-2022

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 227.106,98

17-12-2020

 1

Toelichting

Vornoemde 13 crediteuren hebben vorderingen ingediend ter grootte van in totaal € 227.106,98.

Dit is inclusief de vorderingen van de Rabobank ter grootte van € 41.140,70 en ING Bank ter grootte van € 24,72, zie hiervoor sub 5.1.

€ 239.999,77

17-03-2021

 2

€ 239.627,52

15-09-2021

 4

€ 7.435.029,71

29-12-2022

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-12-2020

 1

Nog niet bekend.

17-03-2021

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met procedures.

17-12-2020

 1

De curator heeft in de administratie stukken aangetroffen waaruit blijkt dat JML Holding B.V. een nieuwe zaak bij DAS heeft gemeld. De curator heeft DAS om het onderhavige dossier verzocht, maar heeft deze nog niet mogen ontvangen.

17-03-2021

 2

DAS heeft inmiddels aan de curator bericht dat een aan JML Holding B.V. gelieerde onderneming, Empire Solutions B.V. (bekend onder faillissementsnummer F.05/20/327), in 2019 een beroep heeft gedaan op de rechtsbijstandsverzekering.

15-09-2021

 4

Deze zaak is niet inhoudelijk in behandeling genomen door DAS omdat partijen zelf nadere afspraken hebben gemaakt.

Deze kwestie is hiermee afgewikkeld.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwachten uitkomst van het door bestuurder van Curanda ingestelde verzet tegen het faillissementsvonnis.

17-12-2020

 1

Het verzet van de bestuurder van Curanda is bij vonnis van 29 december 2020 ongegrond verklaard.

17-03-2021

 2

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

- a) bestuurder aansprakelijk stellen en onderzoeken of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid;
- b) onderzoek naar paulianeus handelen;
- c) onderzoeken (ontstaan) crediteuren; en
- d) overige onderwerpen

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

17-06-2021

 3

- a) het innen van de vordering op de debiteur;
- b) de verkoop van de aandelen in 2Cherries B.V.;
- c) zich beraden op vervolgstappen ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid;
- d) overige onderwerpen.

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

15-09-2021

 4

- a) de verkoop van de aandelen in 2Cherries B.V. (zie sub 3.8 en 3.9)
- b) het innen van (een deel van) de vordering op de debiteur (zie sub 4.1);
- c) zich beraden op vervolgstappen ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid (zie sub 7.5); en
- d) overige onderwerpen.

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

15-12-2021

 5

- a) de verkoop van de aandelen in 2Cherries B.V.;
- b) in samenhang met bovenstaande, het innen en afhandelen van de vordering op de debiteur;
- c) benodigde stukken verzamelen en stappen concretiseren ten aanzien van de bestuurdersaansprakelijkheid;
- d) overige onderwerpen.

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

15-03-2022

 6

- a) de verkoop van de aandelen in 2Cherries B.V.;
- b) in samenhang met bovenstaande, het innen en afhandelen van de vordering op de debiteur;
- c) stappen voorbereiden in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid;
- d) overige onderwerpen.

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

15-09-2022

 7

- a) er op toezien dat het restant door de debiteur te betalen bedrag van € 50.000,- tijdig aan de boedel wordt voldaan;
- b) nagaan of het mogelijk is met de door de curator aansprakelijk gestelde bestuurders een regeling in der minne te treffen;
- c) overige onderwerpen.

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

29-12-2022

 8

- a) het restantbedrag van € 50.000,- bij de debiteur incasseren, zie hiervoor sub 4.2;
- b) bekijken welke stappen in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid de boedel het meest zullen baten;
- c) overige onderwerpen.

ad a) het bedrag van € 50.000,- is ontvangen, waarmee onderdeel 4.2 is afgewikkeld;
 ad b) De curator streeft er naar in de komende verslagperiode na te gaan of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort.

08-11-2023

 9

De curator streeft er naar in de komende verslagperiode na te gaan of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort.

08-05-2024

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

17-12-2020

 1

Nog niet bekend.

17-03-2021

 2

Nog niet bekend.

15-09-2021

 4

Nog niet bekend.

15-12-2021

 5

10.3 Indiening volgend verslag

8-11-2024

08-05-2024

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen (financieel) verslag.

08-05-2024

 **10**

Bijlagen

Bijlagen