

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	27-07-2022
Insolventienummer	F.05/21/225
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000204897:F001
Datum uitspraak	28-10-2021

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr A.E. Mulder

Algemene gegevens

Naam onderneming

Veluwe Granen B.V. (hierna: 'Veluwe')

30-12-2021



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veluwe Granen B.V., statutair gevestigd te (6713 VC) Ede aan de Opaalstraat 9, kantoorhoudende te (6712 GD) Ede aan de Telefoonweg 44a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51165511.

30-12-2021



Activiteiten onderneming

Handel in granen/veevoedergrondstoffen.

30-12-2021



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2020	€ 66.017.829,00	€ 124.916,00	€ 4.069.342,00
2018	€ 43.076.567,00	€ 33.757,00	€ 2.145.933,00
2019	€ 55.203.930,00	€ 240.464,00	€ 3.505.406,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit de concept jaarrekening 2020 en de vastgestelde en bij het handelsregister gedeponeerde jaarrekening uit 2019 en 2018.

30-12-2021

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

30-12-2021

 1

Boedelsaldo

€ 79.129,03

30-12-2021

 1

€ 80.805,37

13-04-2022

 2

€ 86.194,34

27-07-2022

 **3**

Verslagperiode

van

28-10-2021

30-12-2021

 1

t/m

29-12-2021

van

30-12-2021

13-04-2022

 2

t/m

12-4-2022

van

13-4-2022

27-07-2022

 **3**

t/m

26-7-2022

Bestede uren

Verslagperiode

Bestede uren

1

308 uur 12 min

2

178 uur 0 min

3

85 uur 42 min

totaal

571 uur 54 min

Toelichting bestede uren

De in dit verslag verstrekte informatie is bestemd voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de hoofdlijnen. Aan het verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

30-12-2021

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1. Enig bestuurder van Veluwe is de heer G.A. van den Berg. Enig aandeelhouder van Veluwe is VG Beheer B.V. waarvan de heer Van den Berg enig bestuurder en enig aandeelhouder is.

30-12-2021

 1

1.2 Lopende procedures

1. Op faillissementsdatum was er geen sprake van lopende gerechtelijke procedures. Er is mogelijk wel sprake van een tweetal aanstaande arbitrageprocedures. De komende tijd zullen deze kwesties worden geïnterpreteerd.

30-12-2021

 1

1. Op faillissementsdatum was sprake van een aanhangige arbitrageprocedure. Deze procedure is van rechtswege geschorst op grond van artikel 29 Fw.

13-04-2022

 2

1.3 Verzekeringen

1. Veluwe hield de nodige bedrijfsverzekeringen aan. Deze zijn geïnterpreteerd en zullen de komende verslagperiode zo mogelijk worden beëindigd.

30-12-2021

 1

De verzekeraar heeft aangegeven dat Veluwe thans recht heeft op een restitutiebedrag van € 1.061,88. Dit bedrag is opgevraagd.

1. De verzekeraar heeft aangegeven het restitutiebedrag te zullen verrekenen. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

13-04-2022

 2

1.4 Huur

1. Gefailleerde huurt het bedrijfspand gelegen aan de Telefoonweg 44a te Ede. De huur is ex artikel 39 Faillissementswet opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn. Het bedrijfspand zal de aankomende verslagperiode worden opgeleverd. Aan de verhuurder is verzocht om de huurvordering(en) in het faillissement in te dienen.

30-12-2021



1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator het pand opgeleverd aan de verhuurder. De verhuurder heeft vervolgens een boedelvordering ingediend in het faillissement. Deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

13-04-2022



1.5 Oorzaak faillissement

1. Veluwe was als groothandel actief in de handel van granen en aanverwante grondstoffen. Als handelaar sloot Veluwe contracten af met leveranciers en klanten, voornamelijk termijncontracten ex art. 38 Fw. Op grond van deze overeenkomsten diende Veluwe gedurende een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs goederen te leveren of af te nemen.

30-12-2021



Volgens de bestuurder van Veluwe zijn de prijzen voor graan in de periode voorafgaand aan het faillissement dusdanig gestegen dat Veluwe hierdoor grote verliezen leed omdat zij had gespeculeerd op een tegengestelde koersbeweging. Voor Veluwe zijn daardoor leveringsverplichtingen ontstaan waarbij zij moest leveren tegen lagere prijzen dan waarvoor zij de goederen had ingekocht. Hierdoor ontstond in korte tijd een fors verlies van meer dan 4,5 mio. Financiële buffers waren op dat moment niet aanwezig.

Veluwe heeft vervolgens een derde partij benaderd om te onderzoeken of een doorstart via deze derde dan wel een financiering van deze derde tot de mogelijkheden behoorden. De derde heeft opdracht gegeven aan een adviseur om onderzoek te doen naar de continuïteit van Veluwe. De adviseur heeft geconcludeerd dat een voortzetting van de activiteiten niet kon worden gewaarborgd. Gezien deze conclusie was de derde niet bereid om bij te springen. Voor de bestuurder was dit de directe aanleiding om het faillissement van Veluwe aan te vragen nu het perspectief dat crediteuren zouden worden voldaan ontbrak. Het faillissement is vervolgens op 28 oktober 2021 aangevraagd en diezelfde dag uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

30-12-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-11-2021	14	zie 2.4
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventariseren, verzoek machtiging tot ontslag, ontslagbrieven opstellen en versturen, personeel informeren, contact met UWV en intake UWV.

30-12-2021

 1

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
Zie hieronder.	€ 6.500,00	
totaal	€ 6.500,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

1. Gefailleerde beschikt over diverse bedrijfsmiddelen in de vorm van inventaris. De curator heeft opdracht gegeven om de inventaris te taxeren. Daarnaast hebben meerdere partijen zich gemeld met interesse in de overname van (delen van) deze inventaris. De inventaris is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 6.500,- excl. BTW. De afronding van de transactie zal in de komende periode plaatsvinden.

30-12-2021



1

1. De afgelopen verslagperiode is de transactie afgerond en het bedrag van € 6.500,- excl. btw ontvangen op de boedelrekening.

13-04-2022



2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus zullen op grond van artikel 57 lid 3 worden behartigd.

30-12-2021



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

1. inventariseren, correspondentie met taxateur en diverse partijen.

30-12-2021



1

1. Voeren van correspondentie met koper.

13-04-2022



2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

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

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1. Gefailleerde had geen voorraden in eigendom. Alle grondstoffen werden door de leveranciers van Veluwe direct bij de klanten van Veluwe afgeleverd.

30-12-2021



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

30-12-2021



1

3.8 Andere activa

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

zie hieronder.

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

Toelichting andere activa

1. Veluwe beschikt over een domeinnaam.

30-12-2021

 1

Veluwe heeft daarnaast een tweede recht van hypotheek op een woonhuis van een derde. Het hypotheekrecht zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

Uit de administratie is gebleken dat Veluwe meerdere koopovereenkomsten heeft gesloten met betrekking tot termijnzaken. Op grond van artikel 38 van de Faillissementswet zijn echter alle koopovereenkomsten met betrekking tot termijnzaken door de faillietverklaring van rechtswege ontbonden. De curator heeft de betrokken partijen bericht dat zowel Veluwe als haar contractspartijen geen beroep meer kunnen doen op de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten. Een aantal contractspartijen hebben als gevolg daarvan een schadeclaim in het faillissement ingediend.

1. Een groot aantal contractspartijen hebben (forse) schadevergoedingen ingediend als gevolg van de beëindiging van de termijnovereenkomsten. De hoogte van deze schadeclaims worden sterk beïnvloed door de stijgende graanprijzen. Nu deze claims zien op schadevergoeding heeft de curator enkel de met bewijsstukken onderbouwde schadeclaims voorlopig erkend met het uitdrukkelijk voorbehoud om deze claims in een later stadium te betwisten.

13-04-2022

 2

Dit onderwerp zal vanaf nu verder worden behandeld onder 4 of 8 van dit verslag.

Veluwe heeft daarnaast een tweede recht van hypotheek op een woonhuis van een derde. De derde heeft zich bij de curator gemeld. De komende verslagperiode zal overleg plaatsvinden met deze derde.

1. De afgelopen verslagperiode zijn er gesprekken met de derde gevoerd over de afwikkeling van het tweede recht van hypotheek op het woonhuis. Deze gesprekken zullen worden voortgezet. De curator streeft ernaar om de kwestie de komende verslagperiode af te wikkelen.

27-07-2022

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

1. Inventariseren, correspondentie met bestuurder.

30-12-2021



1

1. Inventariseren, voeren van correspondentie met meerdere derden en de bestuurder.

13-04-2022



2

1. Inventariseren, voeren van correspondentie met meerdere derden en de bestuurder.

27-07-2022



3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 4.073.262,99	€ 1.156.951,94	€ 61.211,58
totaal	€ 4.073.262,99	€ 1.156.951,94	€ 61.211,58

Toelichting debiteuren

1. Op datum faillissement is een debiteurenlijst ontvangen. Deze lijst was niet geheel actueel nu een aantal leveringen nog dienden te worden gefactureerd en in de tussentijd enkele debiteuren reeds tot betaling van de facturen waren overgegaan.

30-12-2021



1

De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan de bank. De bank heeft haar pandrecht openbaar gemaakt en een eerste aanmaning aan debiteuren toegezonden. Er hebben zich echter tevens een aantal leveranciers van Veluwe gemeld die claimen exclusief aanspraak op de vorderingen te kunnen maken op grond van buitenlands recht omdat de vorderingen van rechtswege aan hen zouden zijn overgedragen.

Als gevolg van art. 38 Fw zijn alle lopende contracten met klanten van Veluwe beëindigd. Zie ook 3.8 van dit verslag. Een aantal debiteuren hebben als gevolg van de beëindiging diverse tegenvorderingen ingediend die zij wensen te verrekenen met de openstaande facturen. Deze claims worden zo spoedig mogelijk in kaart gebracht en beoordeeld.

Gelet op de verschillende (buitenlandse) rechten waar partijen een beroep op hebben gedaan, is de inning van debiteurenportefeuille complex. De curator heeft diverse gesprekken gevoerd met de bank en de bestuurder over de incasso van de vorderingen. In dat kader heeft de curator informatie aan de bank verstrekt tegen een boedelbijdrage van € 12.500,00 (excl. btw).

De gesprekken met de bank en bestuurder zullen de komende verslagperiode worden voortgezet. De debiteurenportefeuille zal de komende verslagperiode nader in kaart worden gebracht. De stand en de omvang van de debiteurenportefeuille zal dus vermoedelijk nog veranderen.

1. De afgelopen verslagperiode is de debiteurenportefeuille nader in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat een aantal vorderingen niet (correct) waren geboekt. Om die reden is de omvang sinds de vorige opgave veranderd.

De inning van de debiteurenportefeuille betreft een uiterst complexe kwestie. De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan de bank. Er hebben zich echter diverse buitenlandse leveranciers bij de curator gemeld met de claim dat zij exclusief aanspraak kunnen maken op een aantal vorderingen op klanten van gefailleerde. De grondslag hiervoor zou zijn gelegen in Duits recht op grond waarvan de vorderingen ter zake de leveringen die door leveranciers zijn verricht van rechtswege direct aan hen zouden zijn gecedeerd. Zowel de bank als de leveranciers hebben de debiteuren bericht dat zij uitsluitend aan hen bevrijdend kunnen betalen. De bank heeft dit gedaan door haar pandrecht openbaar te maken en een eerste aanmaning aan debiteuren toe te zenden en de leveranciers hebben hun aanspraak op de vorderingen kenbaar gemaakt. Voor sommige debiteuren zorgde dit voor verwarring als gevolg waarvan zij niet betaalden.

Vanwege de beëindiging van de termijnovereenkomsten op grond van het faillissement, hebben een groot aantal debiteuren forse schadeclaims ingediend. De curator heeft een aantal van deze (onderbouwde) claims voorlopig moeten erkennen met het uitdrukkelijk voorbehoud om deze claims in een later stadium te betwisten. De debiteuren hebben daarbij een beroep gedaan op verrekening.

De vraag welk recht prevaleert, namelijk het pandrecht van de bank of de cessieclaims van de leveranciers, is complex en nog in onderzoek. Met de bank is overeengekomen dat de curator de vorderingen waarbij geen discussie bestaat over de opbrengst voor de bank zal innen. Deze vorderingen worden geïnd tegen het geldende curatorentarief. De bank heeft daarvoor een eerste boedelbijdrage voldaan ad € 15.125,- incl. btw.

De afgelopen verslagperiode zijn een groot aantal debiteuren overgegaan tot betaling naar aanleiding van de incassowerkzaamheden van de curator. Deze debiteuren hebben een totaalbedrag van € 412.053,47 aan de bank betaald. De bank is hiervoor nog een boedelbijdrage verschuldigd welke de komende verslagperiode aan de bank zal worden gefactureerd.

De curator heeft de leveranciers bericht dat tegen een onkostenvergoeding op basis van het geldende curatorentarief aan de betreffende partijen informatie zal worden verstrekt die is benodigd voor het innen van de vorderingen. Het betreft onder meer informatie over hoeveel de klanten van gefailleerde verschuldigd zijn in verband met door die betreffende leverancier verrichte leveringen. Eén leverancier heeft van deze mogelijkheid gebruik van gemaakt en een bedrag van € 1.010,24 als boedelbijdrage betaald.

De aankomende verslagperiode zal de incasso van de vorderingen worden voortgezet. Er zal tevens worden onderzocht of het mogelijk is om tot een oplossing te komen met betrekking tot de vorderingen op derden waarvan onduidelijk is of de opbrengst aan de bank of aan de leveranciers toekomt.

1. De omvang van de debiteurenposities is niet correct in het tweede verslag weergegeven omdat per abuis tweemaal het totaalbedrag aan openstaande vorderingen is opgenomen. Om die reden is de omvang sinds de vorige opgave veranderd. De omvang zoals in dit verslag is weergegeven is correct.

De vorderingen waarbij geen discussie bestaat over de opbrengst zijn voor de bank door de curator geïnd tegen het geldende curatorentarief. Tot op heden is in totaal € 1.156.951,94 voor de bank geïnd. Voor de incassowerkzaamheden is een tussentijdse factuur aan de bank toegezonden ad € 48.086,58 (incl. BTW). Gelet op de eerste boedelbijdrage die de bank aan de boedel heeft voldaan, ad € 15.125,-, zal de boedel een totaalbedrag van € 61.211,58 ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

Zoals vermeld in het tweede verslag heeft de curator diverse leveranciers bericht dat tegen een onkostenvergoeding op basis van het geldende curatorentarief, aan leveranciers informatie die is benodigd voor het innen van mogelijk aan hen gecedeerde vorderingen kan worden verstrekt. Een aantal leveranciers hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Gelet op de overzichtelijkheid zullen deze werkzaamheden en de ontvangen boedelbijdragen echter verder worden behandeld onder punt 5.6 van dit verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

1. Correspondentie met bestuurder, bank, leveranciers en debiteuren. Inventariseren van debiteurenportefeuille. Besprekingen met bank.

30-12-2021



1. Correspondentie met bestuurder, bank, leveranciers en debiteuren, inventariseren van debiteurenportefeuille, besprekingen met bank, inning vorderingen.

27-07-2022



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 2.077.441,73

30-12-2021



Toelichting vordering van bank(en)

1. Gefailleerde hield een rekening aan bij Coöperatieve Rabobank U.A. Ten tijde van het faillissement was sprake van een creditsaldo van € 24.223,15. Dit saldo is opgevraagd en ontvangen door de boedel.
2. Tussen ABN AMRO Asset Based Finance N.V. (hierna: 'ABN AMRO') en Veluwe bestaat een financieringsovereenkomst. ABN AMRO heeft kort na faillissement een vordering ingediend ten bedrage van € 2.077.441,73. Tot zekerheid van terugbetaling van deze vordering zijn de vorderingen van Veluwe verpand aan ABN AMRO. ABN AMRO heeft het pandrecht gedeeltelijk reeds uitgewonnen. De curator voert gesprekken met ABN AMRO over de verdere afwikkeling.

Toelichting vordering van bank(en)

13-04-2022



1. Actualiseren debiteurenpositie, overleg met de pandhouder, aanmaningen versturen, inventariseren en beoordelen verweren en schadeclaims, corresponderen met leveranciers.

Zie punt 4 van dit verslag.

5.2 Leasecontracten

1. Veluwe had twee operational leasecontracten voor een bedrijfsauto en printer. Deze overeenkomsten zijn opgezegd en afgewikkeld. De goederen zijn geretourneerd.

30-12-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

1. ABN AMRO heeft pandrechten verkregen op vorderingen van Veluwe.

30-12-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

1. ABN AMRO heeft een eerste pandrecht. Er hebben zich daarnaast een aantal leveranciers van Veluwe gemeld die claimen exclusief aanspraak te kunnen maken op de debiteurenvorderingen op grond van buitenlands recht. De kwestie is thans onderwerp van onderzoek.

30-12-2021

 1

1. De kwestie is thans nog onderwerp van onderzoek. De curator heeft tot op heden geen standpunt ingenomen over deze vorderingen en deze vorderingen ook niet geïnd.

13-04-2022

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

1. Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een beroep op Nederlands en buitenlands eigendomsvoorbehoud. Deze claims zullen de komende periode worden geïnteriseerd en waar mogelijk afgewikkeld. De claims zullen hoogstwaarschijnlijk allemaal door de curator worden afgewezen, omdat Veluwe niet beschikt over voorraad.

30-12-2021



1. Alle claims uit hoofde van eigendomsvoorbehoud zijn afgewezen, omdat Veluwe niet beschikt over voorraad. Meerdere crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, hebben tevens een beroep gedaan op cessie naar Duits recht. Hiervoor wordt verwezen naar punt 4 van dit verslag.

13-04-2022



1. Meerdere leveranciers die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, hebben tevens een beroep gedaan op cessie van vorderingen van Veluwe op haar klanten naar Duits recht. Op grond daarvan claimen de leveranciers inningsbevoegd te zijn. Zie ook punt 4 van dit verslag.

27-07-2022



Zoals vermeld in het tweede verslag heeft de curator diverse leveranciers bericht dat tegen een onkostenvergoeding op basis van het geldende curatorentarief, aan leveranciers informatie die is benodigd voor het innen van mogelijk aan hen gecedeerde vorderingen kan worden verstrekt. Het betreft onder meer informatie over welk bedrag de klanten van gefailleerde verschuldigd zijn in verband met de door die betreffende leverancier verrichte leveringen. Drie leveranciers hebben van deze mogelijkheid gebruik van gemaakt en een bedrag van € 2.449,83 als boedelbijdrage voldaan.

5.6 Retentierechten

1. Er hebben zich een aantal transporteurs gemeld met een beroep op retentierecht. Het retentierecht werd echter uitgeoefend op goederen die geen eigendom van Veluwe zijn. Deze claims zijn derhalve direct afgewikkeld.

30-12-2021



5.7 Reclamerechten

1. Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een beroep op recht van reclame. Deze claims zullen de komende periode worden geïnteriseerd en waar mogelijk afgewikkeld. De claims zullen hoogstwaarschijnlijk allemaal door de curator worden afgewezen, omdat Veluwe niet beschikt over voorraad.

30-12-2021



1. Alle claims uit hoofde van recht van reclame zijn afgewezen, omdat Veluwe niet beschikt over voorraad.

13-04-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

30-12-2021

 1

€ 2.449,83

27-07-2022

 3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

1. Aanschrijving banken, voeren van correspondentie met ABN AMRO, verrichten van onderzoek naar vorderingen en (rechtsgeldigheid) zekerheden.

30-12-2021

 1

1. Correspondentie met ABN AMRO en leveranciers, onderzoek naar diverse vorderingen en (rechtsgeldigheid) zekerheden, alsmede verstrekken van informatie.

27-07-2022

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

1. De werkzaamheden van Veluwe waren op faillissementsdatum reeds gestaakt. Na een eerste inventarisatie en onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart, bleek dat een voortzetting van de werkzaamheden niet haalbaar was.

30-12-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

1. Niet van toepassing.

30-12-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

1. inventariseren, besprekingen met bestuurder en derden.

30-12-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

1. De afgelopen verslagperiode hebben zich bij de curator diverse gegadigden in het kader van een doorstart gemeld, dan wel zijn deze door de curator benaderd. Uiteindelijk is het tot op heden niet gelukt om een doorstart te realiseren. De reden hiervoor is onder meer gelegen in de hoogte van de koopprijs, de dynamiek van de graanmarkt en het feit dat met diverse (buitenlandse) partijen afspraken moeten worden gemaakt over (nieuwe) contracten.

30-12-2021



6.5 Verantwoording

1. Niet van toepassing.

30-12-2021



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

1. Inventariseren en benaderen gegadigden en het voeren van overnamegesprekken.

30-12-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

1. De bestuurder heeft diverse stukken aan de curator verstrekt. De komende verslagperiode zal worden onderzocht of is voldaan aan de boekhoudplicht.

30-12-2021



1. Het onderzoek is nog niet afgerond.

13-04-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

1. De jaarrekeningen over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn allen tijdig gedeponiseerd.

30-12-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

1. Gefailleerde was niet controleplichtig.

30-12-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

1. Voor zover er een vordering zou bestaan uit hoofde van de stortingsverplichting van de aandelen, is deze vordering verjaard nu er na het laatstelijk uitgeven van aandelen meer dan vijf jaren is verstreken.

30-12-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

1. Er zal worden onderzocht of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

30-12-2021



Toelichting

1. Het onderzoek is nog niet afgerond.

13-04-2022



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

1. Er zal worden onderzocht of er sprake is van paulianeus handelen.

30-12-2021



7.7 Toelichting rechtmatigheid

1. Het rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet.

30-12-2021



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

1. Bespreking met bestuurder, toezending vragenlijst voor informatie en documenten, doornemen administratie en correspondentie met medewerkers/derden.

30-12-2021



1. Besprekingen met bestuurder en doornemen ontvangen stukken.

13-04-2022



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

30-12-2021



1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de curator en haar medewerkers verrichte werkzaamheden.

Er was sprake van een tweetal boedelvorderingen van dwangcrediteuren ad € 116,50 en € 336,96. Deze vorderingen zijn voldaan.

Er worden daarnaast nog boedelvorderingen van UWV en de verhuurder verwacht uit hoofde van de overname van de loonverplichtingen en verschuldigde huurpenningen voor het bedrijfspand.

€ 59.483,81

13-04-2022



Toelichting

1. UWV heeft een tweetal boedelvorderingen ingediend ad € 59.255,09. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ad € 228,72.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 589.488,00

30-12-2021



Toelichting

1. De ingediende vordering van de fiscus bedraagt op het moment van het uitbrengen van dit verslag in totaal € 589.488,00 (omzetbelasting 3e kwartaal 2021). Volgens opgave van de bestuurder bedroeg de totale vordering van de fiscus op faillissementsdatum echter ca. 2,5 mio. De vordering van de fiscus zal derhalve nog oplopen.

€ 3.689.048,00

13-04-2022



Toelichting

1. De fiscus heeft een vordering ingediend ad € 3.689.048,00 uit hoofde van verschuldigde loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 2.652.548,00

27-07-2022



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

1. Er is nog geen vordering van UWV ontvangen, maar deze wordt wel verwacht nu UWV de loonverplichtingen jegens werknemers van gefailleerde heeft overgenomen.

€ 15.207,31

Toelichting

1. UWV heeft een preferente vordering ingediend ad € 15.207,31

30-12-2021

 1

13-04-2022

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 807,84

Toelichting

1. Een medewerker heeft een vordering ingediend uit hoofde van niet betaalde/opgenomen overuren.

13-04-2022

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

149

214

246

30-12-2021

 1

13-04-2022

 2

27-07-2022

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.926.008,43

30-12-2021



Toelichting

1. Er worden nog diverse vorderingen van crediteuren verwacht c.q. er moet nog een aantal ingediende vorderingen worden verwerkt.

Betwisten

In totaal is tot nu toe een bedrag van € 122.638.361,69 ter vordering ingediend. Daarvan wordt echter een bedrag van in totaal € 116.712.353,26 betwist. Er zijn op dit moment 23 crediteuren met een betwiste vordering. De komende verslagperiode zullen betwiste claims nader worden onderzocht.

€ 9.689.464,15

13-04-2022



Toelichting

1. In totaal is tot op heden een bedrag van € 127.941.519,80 aan concurrente vorderingen ingediend. Daarvan wordt echter een bedrag van in totaal € 117.041.172,97 betwist. Er zijn op dit moment 22 crediteuren met een betwiste vordering.

€ 10.105.534,30

27-07-2022



Toelichting

1. In totaal is tot op heden een bedrag van € 128.357.589,95 aan concurrente vorderingen ingediend. Daarvan wordt echter een bedrag van in totaal € 117.041.172,97 betwist. Er zijn op dit moment 22 crediteuren met een betwiste vordering.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

1. In dit stadium is nog niet vast te stellen op welke wijze dit faillissement zal worden afgewikkeld.

30-12-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

1. Aanschrijven van crediteuren en verwerken van ingediende vorderingen.

30-12-2021



1. Aanschrijven van crediteuren en verwerken van ingediende vorderingen.

13-04-2022



1. Aanschrijven van crediteuren en verwerken van ingediende vorderingen.

27-07-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. Door of tegen de curator zijn geen procedures ingesteld.

30-12-2021

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

1.

30-12-2021



- Afronden inventarisatie;
- Afwikkelen en te gelde maken van de activa;
- Onderzoek tweede recht van hypotheek zoals genoemd onder hoofdstuk 3 van dit verslag;
- Afwikkelen verzekeringen en overeenkomsten;
- Afwikkelen diverse zekerheidsrechten waaronder pandrecht en eigendomsvoorbehoud;
- Voortzetten onderzoek debiteurenincasso;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Voortzetten onderzoek naar betwiste vorderingen.

3.

27-07-2022



- Onderzoek tweede recht van hypotheek zoals genoemd onder hoofdstuk 3 van dit verslag;
- Afwikkelen pandrecht;
- Afwikkelen cessieclaims;
- Voortzetten debiteurenincasso;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Voortzetten onderzoek naar betwiste vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

1. Op dit moment is nog niet vast te stellen binnen welke termijn dit faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

30-12-2021



10.3 Indiening volgend verslag

27-10-2022

27-07-2022



10.4 Werkzaamheden overig

2.

13-04-2022



- Onderzoek tweede recht van hypotheek zoals genoemd onder hoofdstuk 3 van dit verslag;
- Afwikkelen pandrecht;
- Afwikkelen cessieclaims;
- Voortzetten debiteurenincasso;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Voortzetten onderzoek naar betwiste vorderingen.

Bijlagen