

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 2                     |
| Datum verslag      | 12-07-2021            |
| Insolventienummer  | F.05/21/70            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000182835:F001 |
| Datum uitspraak    | 12-03-2021            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. S. Boot       |
| Curator | mr M.K. ter Horst |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Movements Group Innovations B.V. | 12-04-2021                                                                              |
|                                  |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens onderneming                         | 12-04-2021                                                                              |
| Adres: Korhoenlaan 44, 6641 XS Beuningen     |  1 |
| Postadres: Korhoenlaan 44, 6641 XS Beuningen |                                                                                         |
| Domeinnaam: n.v.t.                           |                                                                                         |
| Faillissementsnummer: C/05/21/70/F           |                                                                                         |
| Datum uitspraak: 12 maart 2021               |                                                                                         |
| Curator: mr. M.K. ter Horst                  |                                                                                         |
| Rechter-commissaris: mr. S. Boot             |                                                                                         |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Het oprichten en verwerven van, deelnemen in, samenwerken met, besturen van, financieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12-04-2021                                                                              |
| van andere ondernemingen. Daarnaast het verstrekken van geldleningen, het beheren van en beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, tevens voor schulden van anderen. Verder het beleggen van vermogen in effecten, het verkrijgen, vervreemden en beheren van vermogenswaarden. Tot slot, het verrichten van alle verdere handelingen die verband houden met het voorgaande. |  1 |

## Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2016 | € 240.000,00 | € 52.980,00      | € 270.634,00 |
| 2017 | € 180.000,00 | € 119.252,00     | € 353.443,00 |
| 2019 | € 0,00       | € -733.967,00    | € 51.729,00  |
| 2018 | € 91.514,00  | € 49.528,00      | € 573.552,00 |

### Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2016 en 2017 zijn ontleend aan de jaarrekeningen van Florac B.V., tot 2018 de naam van gefailleerde.

12-04-2021



### Gemiddeld aantal personeelsleden

#### Boedelsaldo

€ 21,39

12-04-2021



€ 1.000,00

12-07-2021



### Verslagperiode

van

12-3-2021

12-04-2021



t/m

11-4-2021

van

12-4-2021

12-07-2021



t/m

11-7-2021

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren  |
|----------------|---------------|
| 1              | 41 uur 48 min |
| 2              | 25 uur 18 min |
| <b>totaal</b>  | 67 uur 6 min  |

### Toelichting bestede uren

Bij beschikking van 10 maart 2021 is door de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, voorlopige surséance van betaling verleend aan Movements Group Innovations B.V. Bij vonnis van 12 maart 2021 heeft de rechtbank Movements Group Innovations B.V. failliet verklaard. De faillietverklaring volgt na het eigen verzoek van Movements Group Innovations B.V. tot intrekken van de

12-04-2021



surséance van betaling met gelijktijdig uitspreken van het faillissement.

Movements Group Innovations B.V. functioneerde tot haar faillietverklaring als holding voor Kabin- SmartComfort B.V., welke vennootschap failliet is verklaard op 22 maart 2021. De curator heeft op de dag van faillietverklaring de administratie bij de indirect bestuurder van gefailleerde opgevraagd. De curator heeft op 16 maart 2021 de indirect bestuurder van gefailleerde en zijn adviseur ten kantore ontvangen om de achtergronden en oorzaken van het faillissement te bespreken. Met betrekking tot de aanvraag van voorlopige surséance van betaling heeft indirect bestuurder aangegeven dat deze nodige was omdat hij van de aandeelhouders van gefailleerde geen toestemming kreeg om het eigen faillissement aan te vragen. Indirect bestuurder was op dat moment evenwel al de mening toegedaan dat de faillietverklaring gezien de hieronder te bespreken omstandigheden onafwendbaar was.

Per faillissementsdatum waren geen werknemers in dienst en was evenmin sprake van het drijven van een onderneming door gefailleerde. Tot 13 november 2020 hield gefailleerde alle geplaatste aandelen in Movemens Group Foundry B.V., die op haar beurt belangen hield in de vennootschappen: Kabin-SmartComfort B.V., McCharge B.V. en WineData V.O.F. (te bespreken in randnummer 1.5). Uit de door de indirect bestuurder van gefailleerde aangeleverde administratie en het gesprek van 16 maart jl. blijkt dat gefailleerde hoofdzakelijk afhankelijk was van de inkomsten die werden gegenereerd door Movements Group Foundry B.V., welke op haar beurt inkomsten verkreeg uit de door haar gehouden belangen. In het gesprek met de indirect bestuur en zijn adviseur kwam naar voren dat McCharge B.V. de vennootschap was met het meeste uitzicht op het genereren van inkomsten. McCharge B.V. drijft een onderneming die zich bezighoudt met het realiseren van infrastructuur voor oplaadstations. Daarom is op 13 november 2020 op voorstel van het bestuur van gefailleerde een plan goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders om de structuur van groep vennootschappen te wijzigen (te bespreken in randnummer 1.5). Als gevolg van deze structuurwijziging hield gefailleerde vanaf 13 november 2020 alleen nog alle geplaatste aandelen in Kabin- SmartComfort B.V.

Indirect bestuurder en zijn adviseur gaven tijdens het gesprek aan dat de hoop bestond dat Kabin Smart- Comfort B.V. met haar activiteiten cashflow zou genereren en daarmee gefailleerde overeind zou kunnen houden. Kabin-SmartComfort B.V. ontwikkelde software voor het aansturen en beheren van warmtesystemen. De activiteiten van Kabin- SmartComfort B.V. zijn onvoldoende gebleken voor een gezonde bedrijfsvoering door voornoemde vennootschap en gefailleerde.

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

#### verslag 2:

In de afgelopen periode heeft de curator zich met name beziggehouden met het aanvragen van de Garantstellingsregeling Curatoren en het (uitzetten van het) waarderingsonderzoek van de voormalige dochtervennootschap Movements Group Foundry B.V. door een forensisch accountant. Daarnaast heeft de curator contact gehad met Rabobank en verschillende crediteuren van gefailleerde.

**12-07-2021**

 **2**

Dit verslag is door de curator en haar medewerkers met grote zorg samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van Movements Group Innovations B.V. is de rechtspersoon De l'étang un B.V., waarvan enig bestuurder en aandeelhouder de heer Harold Emilius van de Vijver is.

12-04-2021

 1

### 1.2 Lopende procedures

Per faillissementsdatum liepen er geen procedures tegen gefailleerde.

12-04-2021

 1

### 1.3 Verzekeringen

Per faillissementsdatum liepen er geen verzekeringen meer die door gefailleerde waren afgesloten.

12-04-2021

 1

### 1.4 Huur

Per faillissementsdatum liep er geen huurovereenkomst meer van enig bedrijfspand ten behoeve van gefailleerde. Per 1 februari 2021 is door gefailleerde de huur van een bedrijfspand te Beuningen tussentijds beëindigd, ten tijde waarvan een resterende betalingsverplichting bestond ter grootte van € 26.602,42. In de beëindigingsovereenkomst is opgenomen dat een deel van voornoemd bedrag is berekend aan de hand van de huurpenningen die verschuldigd zijn tot en met 30 april 2021, de reguliere einddatum van de huurovereenkomst. Indien tussen 1 februari 2021 en 30 april 2021 een nieuwe huurder gevonden wordt door verhuurder, wordt het resterende bedrag in mindering gebracht op voornoemde vordering. Tot op heden heeft de curator niets vernomen omtrent het mogelijk vinden van een nieuwe huurder.

12-04-2021

 1

### 1.5 Oorzaak faillissement

In de eerste bespreking met (indirect) bestuurder van gefailleerde en diens adviseur kwam het volgende naar voren met betrekking tot de oorzaak van het faillissement.

12-04-2021

 1

Gefailleerde is op 30 mei 2007 opgericht onder de naam Florac B.V. Statutaire doelstelling van Florac B.V. bestond, op grond van de akte van oprichting,

onder meer uit het financieren van, deelnemen in, beheren van en voeren van het bestuur over andere vennootschappen. Per faillissementsdatum hield gefailleerde een 100% aandelenbelang in Kabin- SmartComfort B.V. De per faillissementsdatum geconstateerde structuur is het gevolg van verschillende overdrachten van aandelen in november 2020, welke hieronder worden beschreven.

Uit het gesprek en de overlegde administratie maakt de curator het volgende op omtrent mogelijke redenen voor het faillissement en de gang van zaken voorafgaand daaraan. Tot 13 november 2020 hield gefailleerde alle geplaatste aandelen in Movements Group Foundry B.V. Movements Group Foundry B.V. hield op haar beurt een 100% aandelenbelang in Kabin- SmartComfort B.V., een 50% aandelenbelang in McCharge B.V. en een 24% winstrecht in WineData V.O.F. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van gefailleerde, gehouden op 13 november 2020, is op voorstel van het bestuur van gefailleerde door haar aandeelhouders het plan goedgekeurd om Movements Group Foundry B.V. over te dragen in verband met de mogelijke faillietverklaring van (inmiddels) gefailleerde. Alvorens de overdracht van Movements Group Foundry B.V. plaatsvond op 13 november 2020, zijn door haar op diezelfde dag alle door haar gehouden aandelen in Kabin- SmartComfort B.V. verkocht en geleverd aan gefailleerde.

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders en de overlegde akten van levering van aandelen blijkt het volgende omtrent de bovenstaande overdrachten van Movements Group Foundry B.V. en Kabin- SmartComfort B.V. Gefailleerde heeft op 13 november 2020 als bestuurder van Movements Group Foundry B.V. de aandelen in Kabin- SmartComfort aan zichzelf verkocht en geleverd voor een totaalprijs van € 100. Meteen daaropvolgend heeft gefailleerde de door haar gehouden aandelen in Movements Group Foundry B.V. verkocht en geleverd aan Movements Group B.V. voor een totaalprijs van € 1.000. Gefailleerde had een vordering van € 7.861 op Movements Group Foundry B.V. en Movements Group Foundry B.V. had op haar beurt een vordering van € 11.432 op Kabin- SmartComfort B.V. In de akte van levering van de aandelen van Kabin- SmartComfort B.V. is neergelegd dat Kabin- SmartComfort B.V. de vordering van Movements Group Foundry B.V. overneemt en de voornoemde bedragen met elkaar worden verrekend. De curator is voornemens in de komende periode nader onderzoek te verrichten naar de verrekening van vorderingen en de gang van zaken en de hoogte van de verkoopprijs van Movements Group Foundry B.V.

Indirect bestuurder en diens adviseur gaven in het gesprek met de curator twee redenen aan voor de aanvraag voor surséance van betaling door Movements Group Innovations B.V. Ten eerste bestond er de hoop dat Kabin- SmartComfort B.V. door middel van de door haar gedreven onderneming voor inkomsten van gefailleerde zou zorgen. Door het uitblijven van deze inkomsten aan de zijde van Kabin- SmartComfort B.V. is de financiële positie van gefailleerde in hoog tempo onhoudbaar geworden. In samenhang met de financiële resultaten van gefailleerde, gaven indirect bestuurder en adviseur aan dat het bestuur en de aandeelhouders (tevens onderling) in aanzienlijke onmin verkeren. De verstandhoudingen zijn verslechterd na het ziek worden en uit dienst treden van indirect bestuurder en indirect aandeelhouder mevrouw M.J.C. Plaggenborg in 2019. De curator beraadt zich nog over het voeren van een gesprek met mevrouw Plaggenborg.

De curator zal in de komende verslagperiode(n) de door het bestuur genoemde oorzaken nader onderzoeken.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

12-04-2021

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

12-04-2021

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken van onroerende zaken die eigendom zijn van gefailleerde.

12-04-2021

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-04-2021

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

12-04-2021

 1

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom die kwalificeren als bodemzaken.

12-04-2021

 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

12-04-2021



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Door gefailleerde werden geen voorraden aangehouden en tevens is geen sprake van onderhanden werk.

12-04-2021



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

12-04-2021



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                                                                                                                                                                                             | Verkoopopbrengst  | Boedelbijdrage |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Verkoop voor faillissement door gefailleerde van gehouden aandelen in Movements Group Foundry B.V.                                                                                                       | € 1.000,00        | € 0,00         |
| Domeinnamen: - haerlemsecvspecialist.nl; - kantoorinventarishuren.nl; - kantoorinventarisopkoop.nl; - kantoorinventarisopkoper.nl; - kantoorinventarisverhuren.nl; - kantoorinventarisverhuur.nl; - marc | € 0,00            | € 0,00         |
| <b>totaal</b>                                                                                                                                                                                            | <b>€ 1.000,00</b> | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

Verschillende domeinnamen die in eigendom zijn van gefailleerde. Indirect bestuurder en adviseur zijn door de curator benaderd voor het overnemen van bovengenoemde domeinnamen, maar beiden hadden geen interesse in eventuele overname.

12-04-2021



verslag 2:

Bijschrijving van € 1.000 na faillissement wegens verkoop van aandelen in Movements Group Foundry B.V. voorafgaand aan faillissement, zoals beschreven onder randnummer 1.5 van het vorige verslag.

12-07-2021



De curator verwacht de in het vorige verslag genoemde domeinnamen niet (meer) te gelde te kunnen maken, tenzij zich daarvoor toch nog een geïnteresseerde partij zich meldt.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie SIDN inzake domeinnamen. Daarnaast zijn de domeinnamen ter overname aangeboden aan indirect bestuurder en zijn adviseur. Beiden waren niet in overname geïnteresseerd.

12-04-2021



verslag 2:

Verwerken onder 3.8 genoemde bijschrijving aandelenverkoop in SFV.

12-07-2021



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving                                                 | Omvang             | Opbrengst     | Boedelbijdr.  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Correctie betaling management fee mevrouw M.J.C. Plaggenborg | € 19.360,00        | € 0,00        | € 0,00        |
| <b>totaal</b>                                                | <b>€ 19.360,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

### Toelichting debiteuren

Door gefailleerde is namens Movements Group Craft B.V. aan voormalig indirect bestuurder mevrouw Plaggenborg te veel betaald op grond van de toen bestaande managementovereenkomst tussen Movements Group Craft B.V. en mevrouw Plaggenborg. Gefailleerde heeft daardoor een vordering op Movements Group Craft B.V., welke vennootschap failliet is verklaard op 1 december 2020. Gelet op die faillietverklaring is deze vordering niet meer inbaar. De vordering zal ter verificatie worden aangemeld in het faillissement van Movements Group Craft B.V.

12-04-2021



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren vorderingen op debiteuren.

12-04-2021



verslag 2:

Contact met bestuurder gefailleerde over een mogelijke vordering op Movements Group Craft B.V. Deze vordering ziet op een door gefailleerde betaalde managementvergoeding. Deze vordering is evenwel niet inbaar gebleken omdat Movements Group Craft B.V. op 1 december 2020 failliet is verklaard.

12-07-2021



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 722.645,74

12-04-2021

### **Toelichting vordering van bank(en)**

 1

Het bedrag is opgebouwd uit meerdere overeenkomsten met Rabobank. Het betreft:

- restant-hoofdsom en achterstallige rente uit hoofde van een leningsovereenkomst d.d. 16 mei 2017 ter grootte van € 112.310,71;
- restant-hoofdsom en achterstallige rente uit hoofde van een leningsovereenkomst d.d. 21 november 2018 ter grootte van € 82.553,58;
- restant-hoofdsom en achterstallige rente uit hoofde van een leningsovereenkomst d.d. 21 november 2018 ter grootte van € 272.439,04;
- restant-hoofdsom en achterstallige rente uit hoofde van een kredietovereenkomst d.d. 21 november 2018 ter grootte van € 255.342,41.

## **5.2 Leasecontracten**

Per faillissementsdatum had gefailleerde geen lopende leasecontracten. Gefailleerde heeft uit hoofde van een in april 2019 gesloten leasecontract een openstaande schuld aan Alphabet Nederland B.V. van € 4.322,84.

12-04-2021

 1

## **5.3 Beschrijving zekerheden**

Ten behoeve van bovenstaande kredietovereenkomst en leningsovereenkomsten gesloten met Rabobank zijn verschillende zekerheden aan Rabobank verschaft. Het betreft:

12-04-2021

 1

- eerste pandrecht op:

- o alle huidige en toekomstige inventaris van gefailleerde;
- o alle huidige en toekomstige voorraden van gefailleerde;
- o alle huidige en toekomstige rechten of vorderingen van gefailleerde met alle rechten en zekerheden die samenhangen met die rechten of vorderingen, waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten;
- o alle huidige en toekomstige auteursrechten van gefailleerde;
- o alle goederen waarvan gefailleerde eigenaar of rechthebbende was op 11 maart 2021;
- volledige en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele schuld uit hoofde van de leningsovereenkomst d.d. 21 november 2018 ter grootte van € 82.553,58.

Daarnaast is door de indirect bestuurder van gefailleerde dhr. H.E. van de Vijver een borgtochtovereenkomst ter grootte van € 82.500 aangegaan met Rabobank ten behoeve van de financieringsovereenkomst van 21 november 2018. Deze borgtocht komt bovenop de borgtochtovereenkomst bij de financieringsovereenkomst van 16 mei 2017, ter grootte van € 50.000. Indirect bestuurder staat daarmee borg voor een bedrag van € 132.500.

## **5.4 Separatistenpositie**

Rabobank kwalificeert voor haar zekerheden als separatist.

12-04-2021

 1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is niet gebleken van enig eigendomsvoorbehoud.

12-04-2021



## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog is niet gebleken van enig retentierecht.

12-04-2021



## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is niet gebleken van enig reclamerecht.

12-04-2021



## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

12-04-2021



### Toelichting

N.v.t.

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met Rabobank ter indiening van de vorderingen uit hoofde van bovengenoemde overeenkomsten.

12-04-2021



verslag 2:

Correspondentie Rabobank, verwerking bankafschriften en afrekening boedelbijdrage.

12-07-2021



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

12-04-2021



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-04-2021



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

12-04-2021



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

12-04-2021



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-04-2021



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

N.v.t.

12-04-2021



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

N.v.t.

12-04-2021



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

12-04-2021



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Er is een administratie aangetroffen die grotendeels is overhandigd. De curator zal in een later stadium de boekhoudplicht onderzoeken.

12-04-2021



verslag 2:

De curator zal in de komende verslagperiode de aangetroffen administratie onderzoeken.

12-07-2021



## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over de afgelopen jaren zijn in beginsel tijdig gedeponeerd. Onderzoek is verricht naar het al dan niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2018. Onduidelijkheid bestond over de datum van het deponeren van de niet-vastgestelde en definitieve jaarrekening 2018 op basis van een uittreksel d.d. 12 januari 2020, aangeleverd door indirect bestuurder en diens adviseur, en het bedrijfsprofiel van de Kamer van Koophandel d.d. 10 maart 2021. Het uittreksel vermeldt deponering van de niet-vastgestelde jaarrekening 2018 op 24 december 2019. Het bedrijfsprofiel vermeldt echter dat de deponering van de vastgestelde jaarrekening 2018 plaats heeft gevonden op 14 januari 2020, welke jaarrekening is vastgesteld op 24 december 2019. Op basis van telefonisch overleg met de Kamer van Koophandel en het gesprek met indirect bestuurder en diens adviseur is de curator van mening dat de deponering van de jaarrekening 2018 tijdig heeft plaatsgevonden.

12-04-2021



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

12-04-2021



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Florac B.V., als voorgangster van gefailleerde, is in 2007 opgericht. De eventueel niet nagekomen stortingsverplichting is dan ook waarschijnlijk verjaard. De curator heeft bij indirect bestuurder de akte van oprichting van Florac B.V. opgevraagd en van meneer gekregen. De curator heeft geen verder onderzoek verricht naar de stortingsverplichting.

12-04-2021



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator zal in een later stadium onderzoek doen naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij zal tevens onderzoek verricht worden naar de rol van het bestuur met betrekking tot de onder randnummer 1.5 besproken verkoop van Movements Group Foundry B.V. en de daaropvolgende verrekening van vorderingen.

12-04-2021



### Toelichting

verslag 2:

De curator zal in een later stadium onderzoek doen naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. De curator wacht in dit kader eerst de resultaten af van het waarderingsonderzoek, welk onderzoek wordt besproken onder het navolgende randnummer.

12-07-2021



## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

12-04-2021



### Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode verhaals- en rechtmatigheidsonderzoek starten met betrekking tot de bovenbeschreven verkoop van Movements Group Foundry B.V. en de daaropvolgende verrekening van vorderingen. De curator wil ten eerste onderzoeken of de verkoop van Movements Group Foundry B.V. tegen een juiste waardering is geschied. Gebleken is dat in McCharge B.V., waarvan Movements Group Foundry B.V. 50% van de geplaatste aandelen houdt, een driejarige overeenkomst heeft gesloten die een omzet van ruim € 1.500.000 zou opleveren. Niet is gebleken van enig taxatierapport omtrent de waarde van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. Daarnaast zal de curator onderzoeken of verrekening van de onder randnummer 1.5 besproken vorderingen in het licht van het dreigende faillissement had mogen plaatsvinden, dan wel of deze verrekening tot reëel voordeel van gefailleerde heeft gestrekt.

In onderzoek

12-07-2021



### Toelichting

verslag 2:

Er is een waarderingsonderzoek uitgezet bij een forensisch accountant. De deskundige bekijkt de waarden van de overdrachten van Movements Group Foundry B.V. en Kabin-SmartComfort B.V., zoals beschreven onder randnummer 1.5 van het eerste faillissementsverslag. In het kader van het waarderingsonderzoek heeft de curator ook aanvullende stukken opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde en verkregen van de bestuurder. De curator verwacht het waarderingsrapport de komende verslagperiode.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal op een later tijdstip worden aangevangen.

12-04-2021



verslag 2:

Na ontvangst van het waarderingsrapport zal curator bezien of hieruit nadere acties dienen te volgen met betrekking tot het trekken van conclusies over eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.

12-07-2021



## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Een eerste check is verricht met betrekking tot de administratie, deponeringsdata van de jaarrekeningen en de wijzigingen in de groepsstructuur.

12-04-2021



verslag 2:

Correspondentie met deskundige en bestuurder van gefailleerde ten behoeve van het waarderingsonderzoek.

12-07-2021



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bekend bij de curator.

12-04-2021



1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 386,00

12-04-2021



1

#### Toelichting

De fiscus heeft twee vorderingen ingediend uit hoofde van verschuldigde Omzetbelasting over het eerste en vierde kwartaal van 2020. Daarnaast wordt nog rekening gehouden met een naheffingsaanslag op grond van art. 29 lid 7 OB-claim ter grootte van € 6.000.

€ 3.580,00

12-07-2021



2

#### Toelichting

verslag 2:  
Betreft omzetbelasting.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Gefailleerde had geen werknemers in dienst, waardoor geen sprake is van vorderingen van het UWV.

12-04-2021



1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Tot op heden zijn geen preferente vorderingen van crediteuren bekend bij de curator.

12-04-2021



1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

12-04-2021



1

9

12-07-2021



2

### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.221,07

12-04-2021



1

€ 812.400,45

12-07-2021



2

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bij de huidige stand van zaken ligt een uitdeling aan crediteuren niet in de lijn der verwachtingen. Evenwel zal de curator rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren naar de verkoop van Movements Group Foundry B.V. en de daaropvolgende verrekening van vorderingen, dat mogelijk nog kan resulteren in enig boedelactief.

12-04-2021



1

verslag 2:

De verwachte wijze van afwikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van het waarderingsonderzoek. Op dit moment is het te vroeg om hierover uitspraken te doen.

12-07-2021



2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie / telefonisch contact met crediteuren.

12-04-2021



1

verslag 2:

Correspondentie crediteuren, verwerken vorderingen.

12-07-2021



2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

12-04-2021



1

### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-04-2021



1

### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-04-2021



1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

12-04-2021



1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode(n) onder meer richten op:

- het doen van een beroep op de Garantenstellingsregeling Curatoren 2015 ten behoeve van het te verrichten onderzoek naar verhaalsmogelijkheden en rechtmatigheid;
- na toewijzing van de Garantenstellingsregeling zal de curator aanvangen met het onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek omtrent de verkoop van Movements Group Foundry B.V. en de verrekening van de vorderingen;
- in geval van positieve uitkomst van het onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden zal de curator overgaan tot het rechtmatigheidsonderzoek met betrekking tot de verkoop van Movements Group Foundry B.V., de waardering van de aandelen van Movements Group Foundry B.V. en de verrekening van de vorderingen tussen gefailleerde, Movements Group Foundry B.V. en Kabin- SmartComfort B.V.

12-04-2021

 1

verslag 2:

De uitkomsten van het waarderingsonderzoek dienen om te bepalen welke vervolgstappen de curator zal nemen. De curator verwacht het waarderingsrapport komende verslagperiode.

12-07-2021

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.

12-04-2021

 1

verslag 2:

Afhankelijk van de uitkomsten van het waarderingsonderzoek en de eventueel daarna te zetten vervolgstappen.

12-07-2021

 2

### 10.3 Indiening volgend verslag

12-10-2021

12-07-2021

 2

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.

12-04-2021

 1

verslag 2:

Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.

12-07-2021

 2

**Bijlagen**