

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	12-04-2022
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
2019	€ 0,00	€ -733.967,00	€ 51.729,00
2018	€ 91.514,00	€ 49.528,00	€ 573.552,00
2017	€ 180.000,00	€ 119.252,00	€ 353.443,00

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



€ 1.000,00

12-10-2021



€ 1.000,00

12-01-2022



Verslagperiode

van
12-3-2021

12-04-2021

 1

t/m
11-4-2021

van
12-4-2021

12-07-2021

 2

t/m
11-7-2021

van
12-7-2021

12-10-2021

 3

t/m
10-10-2021

van
11-10-2021

12-01-2022

 4

t/m
11-1-2022

van
12-1-2022

12-04-2022

 5

t/m
11-4-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41 uur 48 min
2	25 uur 18 min
3	28 uur 12 min
4	38 uur 54 min
5	12 uur 54 min
totaal	147 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 surséance van betaling met gelijktijdig uitspreken van het faillissement.

12-04-2021

 1

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.

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

12-07-2021

 2

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 3:

12-10-2021



In de afgelopen periode heeft de curator zich met name beziggehouden met het bestuderen van de (voorlopige) resultaten van het waarderingsonderzoek van de forensisch accountant en de nadien gevoerde correspondentie met betrokken partijen. Het waarderingsonderzoek ziet op een beoordeling van de waarde van Movements Group Foundry B.V. en haar deelnemingen ten tijde van de verkoop door gefailleerde aan Movements Holding B.V. op 13 november 2020. Onder randnummer 7 wordt dit onderzoek nader besproken.

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.

In de afgelopen periode heeft de curator zich voornamelijk beziggehouden met haar onderzoek naar de overdracht van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. door gefailleerde aan Movements Holding B.V. op 13 november 2020. Onder randnummer 7.6 van dit verslag wordt nader bij dit onderwerp stilgestaan. De curator heeft de resultaten van het waarderingsonderzoek voorgelegd aan de (indirect) bestuurder van Movements Holding B.V. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de curator bij brief van 22 december 2021 de pauliana ingeroepen ten aanzien van de aandelenoverdracht.

12-01-2022



De uiterste datum voor teruglevering van de aandelen door Movements Holding B.V. is door de curator gesteld op 31 januari 2022. De komende verslagperiode zal uitwijzen welke mogelijke vervolgstappen genomen dienen te worden in het kader van de levering van de aandelen.

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.

De uiterste datum voor de teruglevering van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. (randnummer 7.6) is door de curator gesteld op 31 januari jl. Movements Holding B.V. heeft aan de sommatie tot teruglevering evenwel geen gehoor gegeven. De komende verslagperiode zal uitwijzen welke vervolgstappen genomen dienen te worden in het kader van de teruglevering van de aandelen.

12-04-2022



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



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

12-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

12-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-04-2021



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

12-04-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom die kwalificeren als bodemzaken.

12-04-2021



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

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
totaal	€ 19.360,00	€ 0,00	€ 0,00

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
 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventariseren vorderingen op debiteuren.

12-04-2021
 1

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
 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 722.645,74

12-04-2021
 1

Toelichting vordering van bank(en)

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

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is niet gebleken van enig retentierecht.

12-04-2021

 1

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:

12-07-2021

Correspondentie Rabobank, verwerking bankafschriften en afrekening boedelbijdrage.



Verslag 3:

12-10-2021

Correspondentie over correctie vordering Rabobank in verband met huidige restantschuld door inlossing borgtocht.



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

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

12-04-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

12-04-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

12-04-2021

 1

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

 1

verslag 2:

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

12-07-2021

 2

Verslag 3:

De curator onderzoekt in de komende verslagperiode de administratie van gefailleerde. Voor zover de curator nu kan overzien, is de beschikbare administratie compleet aangeleverd door de indirect bestuurder van gefailleerde.

12-10-2021

 3

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de administratie van gefailleerde onderzocht, mede in het kader van de onder 7.6 te bespreken aandelenoverdracht. De administratie van gefailleerde oogt compleet en

12-01-2022

 4

overzichtelijk. Eventueel nog benodigde stukken zal de curator opvragen bij de bestuurder van gefailleerde.

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

12-04-2021

 1

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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

12-04-2021



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.

Toelichting

12-07-2021



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.

Toelichting

12-10-2021



Verslag 3:

De curator zal in de komende verslagperiode(n) onderzoek doen naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft de resultaten van het waarderingsonderzoek ontvangen en onderzoekt of de resultaten van dit onderzoek aanleiding bieden voor eventuele aansprakelijkstellingen. Het waarderingsonderzoek wordt besproken onder het navolgende randnummer.

Toelichting

12-01-2022



De curator heeft de afgelopen periode gecorrespondeerd met verschillende partijen over het waarderingsrapport en de onderzoeksresultaten. Deze correspondentie wordt besproken onder het navolgende randnummer. Eventuele bestuurdersaansprakelijkheden dienen te worden onderzocht mede in het licht van het invoeren van de pauliana en de gevolgen daarvan.

7.6 Paulianus 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

 2

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.

In onderzoek

12-10-2021

Toelichting

 3

Verslag 3:

De curator heeft op 2 augustus jl. de (voorlopige) bevindingen van het waarderingsonderzoek ontvangen van de forensisch accountant. Het waarderingsonderzoek had tot doel het beoordelen van de waarde van Movements Group Foundry B.V. en haar deelnemingen ten tijde van de overdracht van de aandelen door gefailleerde aan Movements Holding B.V. Deze overdracht is beschreven onder randnummer 1.5 van het eerste faillissementsverslag.

In het waarderingsonderzoek concludeert de forensisch accountant voorlopig dat de verkoopprijs van € 1.000,00 voor de door gefailleerde gehouden aandelen in Movements Group Foundry B.V. op 13 november 2020 geen reële waarde vertegenwoordigde. De forensisch accountant schat, op basis van de beschikbare stukken, dat de minimale waarde van de gehouden aandelen in Movements Group Foundry B.V. op voornoemde datum € 579.000,00 bedroeg. De maximale waarde van de aandelen schat de forensisch accountant op € 3.040.000,00.

Op basis van het waarderingsonderzoek heeft de curator geconcludeerd dat de verkoopprijs van € 1.000,00 geen reële waarde vertegenwoordigde. De curator heeft Movements Holding B.V. – de koper van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. – daarop aangesproken en tevens in de gelegenheid haar visie te geven op de rapportage van de forensisch accountant. Bij brief van 16 augustus 2021 heeft de curator (de bevindingen van) het onderzoek voorgelegd aan Movements Holding B.V. en diens (indirect) bestuurder, die nauw betrokken was bij gefailleerde. De curator heeft daarbij Movements Holding B.V. een termijn gesteld om met een voorstel te komen teneinde de benadeling van schuldeisers ongedaan te maken zoals die is ontstaan door de overdracht voor de prijs van € 1.000,00. Movements Holding B.V. heeft de gestelde termijn evenwel niet benut. Movements Holding B.V. heeft aangegeven wel in aanwezigheid van de curator met de forensisch accountant in gesprek te willen over het waarderingsonderzoek. De curator zal daarom op korte termijn een bespreking met beide partijen inplannen. Mocht die bespreking evenwel niet leiden tot andere inzichten, of mocht tijdens of naar aanleiding van deze bespreking geen reëel voorstel door Movements Holding B.V. worden gedaan om het nadeel voor de schuldeisers van gefailleerde op te heffen, dan zal de curator de pauliana inroepen ten aanzien

van de aandelenoverdracht. Tevens onderzoekt de curator de mogelijkheid om de (indirect) bestuurder van Movements Holding B.V. aan te spreken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid wegens zijn betrokkenheid als feitelijk beleidsbepaler bij gefailleerde.

Ja

12-01-2022



Toelichting

De curator heeft op 3 november jl. de - thans voormalig - indirect bestuurder van Movements Holding B.V. en zijn adviseur op ten kantore ontvangen voor een bespreking van het voorlopige waarderingsrapport. Deze bespreking vond plaats in het bijzijn van de forensisch accountant die het rapport heeft opgesteld. Tijdens de bespreking is Movements Holding B.V. de mogelijkheid geboden om haar zienswijze te geven over de uitkomsten van het rapport. De curator heeft daarna afgesproken met Movements Holding B.V. dat laatstgenoemde aanvullende, concrete bewijsstukken zou toesturen ter onderbouwing van de door ingenomen haar standpunten.

De adviseur van de indirect bestuurder van Movements Holding B.V. heeft vervolgens per e-mail verschillende ingenomen stellingen toegelicht. Evenwel heeft de adviseur de stellingen niet voorzien van enige concrete bewijsstukken. Samengevat, stelt Movements Holding B.V. zich op het standpunt dat de waarde van de aandelen in Movements Group Foundry op overdrachtsdatum (13 november 2020) zonder enige waarde waren, althans zo goed als. Evenwel is deze stelling niet van concrete onderbouwing voorzien, bijvoorbeeld door het overleggen van jaarstukken of andere administratie. Naar aanleiding van deze feedback is het voorlopige waarderingsrapport dan ook beperkt aangevuld door de forensisch accountant. Het definitieve rapport is vervolgens voor hoor en wederhoor op 7 december jl. nogmaals aan Movements Holding B.V. voorgelegd. Ook naar aanleiding daarvan heeft Movements Holding B.V. de curator voorzien van stellingen die niet door concrete stukken zijn onderbouwd. De conclusie van het waarderingsrapport, houdende dat € 1.000,00 in elk geval geen reële waarde vertegenwoordigde op de overdrachtsdatum, dient daardoor gehandhaafd te worden. Als indicatieve prijsrange wordt nogmaals het bedrag van € 579.000,00 in het rapport genoemd.

De curator heeft geconcludeerd dat het waarderingsrapport voldoende aanleiding biedt voor de stelling dat de aandelenoverdracht van 13 november 2020 benadelend is geweest voor de schuldeisers van gefailleerde en dat Movements Holding B.V. van die benadeling wetenschap had, althans behoorde te hebben.

Bij brief van 22 december jl. heeft de curator de pauliana ingeroepen en daarmee de overdracht van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. door gefailleerde aan Movements Holding B.V., vernietigd. Movements Holding B.V. is in de brief de termijn gesteld om uiterlijk 31 januari a.s. door middel van een op te maken notariële akte de besproken aandelen terug te leveren in de staat waarin de aandelen zich bevonden op 13 november 2020.

Tot op heden is geen reactie ontvangen van of namens Movements Holding B.V. De komende verslagperiode zal daarom duidelijkheid bieden over vervolgstappen.

Ja

12-04-2022



Toelichting

De afgelopen periode heeft de curator reactie van Movements Holding B.V. ontvangen op de brief van 22 december jl. Movements Holding B.V. stelt zich in haar reactie (samengevat) op het standpunt dat geen sprake is geweest van benadeling van schuldeisers door de overdracht van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. doordat geen sprake is (geweest) van paulianeus handelen. Als gevolg daarvan is de vernietiging van de aandelenoverdracht, volgens Movements Holding B.V., niet rechtsgeldig ingeroepen. Movements Holding B.V. zal de aandelen dan ook niet leveren aan de boedel, ondanks de daartoe strekkende sommatie van de curator.

De curator heeft momenteel de reactie van Movements Holding B.V. in overweging. De komende verslagperiode zal de curator besluiten of en hoe de levering van de aandelen kan worden bewerkstelligd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek zal op een later tijdstip worden aangevangen. 12-04-2021
 1

verslag 2: 12-07-2021
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.  2

Verslag 3: 12-10-2021
Beschreven onder voorgaand randnummer. In het kader van het verhaalsonderzoek heeft de curator een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012.  3

Beschreven onder voorgaand randnummer. In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 aangewend. De komende verslagperiode dient uit te wijzen of daarop nogmaals een beroep op kan en moet worden gedaan. 12-01-2022
 4

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
 1

verslag 2: 12-07-2021
Correspondentie met deskundige en bestuurder van gefailleerde ten behoeve van het waarderingsonderzoek.  2

Verslag 3: 12-10-2021
Correspondentie met de deskundige en de (indirect) bestuurder van Movements Holding B.V. ten behoeve van het waarderingsonderzoek en de resultaten daarvan. Bestuderen waarderingsrapport, opstellen brief aan Movements Holding B.V. Opvragen en ontvangen verhaalsinformatie fiscus.  3

Correspondentie met de deskundige en de (indirect) bestuurder van Movements Holding B.V. en zijn adviseur ten behoeve van het waarderingsonderzoek en de resultaten daarvan. Bestuderen waarderingsrapport, opstellen brief aan Movements Holding B.V. 12-01-2022
 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

12-04-2021

 1

Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bekend bij de curator.

€ 7.388,87

12-04-2022

 5

Toelichting

De deskundige heeft het onderzoek naar de waarde van de aandelen in Movements Group Foundry B.V. (besproken onder randnummer 7.6) afgerond en daarvoor twee facturen ingediend. Deze vorderingen kwalificeren als boedelschulden.

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.

€ 3.464,00

12-10-2021

 3

Toelichting

Betreft omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

12-04-2021

 1

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

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

10

12-10-2021

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.221,07

12-04-2021

 1

€ 812.400,45

12-07-2021

 2

€ 800.964,74

12-10-2021

 3

€ 751.431,10

12-04-2022

 5

Toelichting

De totale schuldenlast op basis van vorderingen van concurrente crediteuren is bijgesteld wegens niet-ingediende vorderingen van concurrente crediteuren die in eerdere verslagen wel zijn meegerekend.

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



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



Verslag 3:

Op dit moment is de boedel ontoereikend om enige uitkering aan schuldeisers te kunnen doen. De uiteindelijke wijze van afwikkeling is evenwel afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met Movements Holding B.V. en de verdere uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over de mogelijke wijze van afwikkeling van het faillissement.

12-10-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie / telefonisch contact met crediteuren.

12-04-2021



verslag 2:

Correspondentie crediteuren, verwerken vorderingen.

12-07-2021



Verslag 3:

Correspondentie fiscus, verwerken verrekening en correctie fiscus.

12-10-2021



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

12-04-2021



9.2 Aard procedures

N.v.t.

12-04-2021



9.3 Stand procedures

N.v.t.

12-04-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

12-04-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

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

12-04-2021



- 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.

verslag 2:

12-07-2021

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



Verslag 3:

12-10-2021

De curator zal met Movements Holding B.V. en de forensisch accountant nader

in gesprek gaan over de uitkomsten van het waarderingsonderzoek. Naar aanleiding van die gesprekken dient te worden gezien of Movements Holding B.V. met een voorstel komt strekkende tot het ongedaan maken van het nadeel voor de schuldeisers van gefailleerde. Mocht een dergelijk voorstel niet worden gedaan, dan zal de curator de pauliana invoeren ten aanzien van de aandelenoverdracht. Tevens onderzoekt de curator mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid van de (indirect) bestuurders van gefailleerde. Tot slot zal de curator de administratie van gefailleerde nader onderzoeken.

 3

De curator heeft aan Movements Holding B.V. tot en met 31 januari a.s. gegeven om de aandelen in Movements Group Foundry B.V. (randnummer 7.6) te leveren door middel van notariële akte. De aandelen dienen dezelfde waarde te vertegenwoordigen als op 13 november 2020 (overdrachtsdatum). De komende periode wordt duidelijk of Movements Holding B.V. uit eigen beweging de aandelen levert aan de boedel, of dat de curator hiertoe een procedure moet entameren. De curator zal, na teruglevering, tevens - nader - kunnen onderzoeken welke waarde de aandelen dan vertegenwoordigen en welke waarde de aandelen hadden op 13 november 2020.

12-01-2022

 4

De aandelen in Movements Group Foundry B.V. zijn niet geleverd. De komende verslagperiode zal de curator dan ook uitzoeken of en op welke wijze de teruglevering van de besproken aandelen bewerkstelligd dient te worden.

12-04-2022

 5

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

Verslag 3:

Afhankelijk van de uitkomsten van de uitkomsten van de bespreking met Movements Holding B.V., de uitkomsten van het onderzoek naar de administratie van gefailleerde en de eventueel daarna te zetten vervolgstappen.

12-10-2021

 3

Bij de huidige stand van zaken verwacht de curator over de afwikkeling van het faillissement aan het einde van de volgende verslagperiode meer duidelijkheid te hebben.

12-04-2022

 5

10.3 Indiening volgend verslag

12-7-2022

12-04-2022

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.

12-04-2021



verslag 2:

Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.

12-07-2021



Verslag 3:

Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.

12-10-2021



Opstellen verslag, financiële werkzaamheden.

12-01-2022



Bijlagen

Bijlagen