

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	20-01-2023
Insolventienummer	F.08/14/729
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000003649:F001
Datum uitspraak	17-09-2014

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr H. Aarnink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Emotech B.V.	14-09-2018
	 6

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Emotech B.V. (hierna: Curanda), statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende te (7547 SM) Enschede, aan de Tweekeler Es 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06036336.	14-09-2018
	 6

Activiteiten onderneming

Emotech is opgericht in 1970. Emotech ontwerpt, bouwt/monteert/installeert/onderhoudt (service) natlak- en (poeder)coatingmachines/-installaties.	14-09-2018
	 6

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 3.690.845,00	€ 120.593,00	€ 1.601.054,00
2012	€ 1.818.699,00	€ 2.753,00	€ 1.247.852,00
2013	€ 1.690.782,00	€ -85.887,00	€ 1.812.099,00

Toelichting financiële gegevens

N.v.t.

14-09-2018

 6

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

14-09-2018

 6

Toelichting

N.v.t.

Boedelsaldo

€ 21.245,10

14-09-2018

 6

Toelichting

N.v.t.

€ 17.930,83

17-01-2020

 10

€ 17.421,23

10-07-2020

 11

€ 17.421,23

10-02-2021

 12

€ 19.183,94

05-05-2021

 13

€ 18.935,88

09-02-2022

 14

€ 18.935,88

23-09-2022

 15

€ 59.051,88

20-01-2023

 **16**

Verslagperiode

van

14-09-2018

12-2-2018

 6

t/m

14-9-2018

van

05-04-2019

14-9-2018

 7

t/m

4-4-2019

van

4-4-2019

25-07-2019

 8

t/m

25-7-2019

van

26-7-2019

18-10-2019

 9

t/m

30-9-2019

van

1-10-2019

17-01-2020

 10

t/m

8-1-2020

van

9-1-2020

10-07-2020

 11

t/m

22-6-2020

van

23-6-2020

10-02-2021

 12

t/m

31-1-2021

van

1-2-2021

05-05-2021

 13

t/m

29-4-2021

van

30-4-2021

09-02-2022

 14

t/m

20-1-2022

van

21-1-2022

23-09-2022

 15

t/m

15-9-2022

van

16-9-2022

t/m

11-1-2023

20-01-2023

 16

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
6	538 uur 54 min
7	89 uur 12 min
8	14 uur 0 min
9	105 uur 12 min
10	30 uur 54 min
11	414 uur 12 min
12	30 uur 30 min
13	219 uur 18 min
14	86 uur 42 min
15	47 uur 30 min
16	63 uur 6 min
totaal	1.639 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer

14-09-2018

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen.

 6

Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249).

Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Verslag 9 - 18 oktober 2019

18-10-2019

In openbaar verslag 8 is per abuis een onjuiste verslagperiode vermeld. De verslagperiode in openbaar verslag 8 had moeten zijn: van 4 april 2019 tot en met 21 juli 2019.

 9

In openbaar verslag 9 staan de uren vermeld die zijn gemaakt in de periode van 22 juli 2019 tot en met 30 september 2019.

Verslag 12 - 9 februari 2021

10-02-2021

Na indiening van verslag 11 is gebleken dat per abuis een onjuiste tijdbesteding is vermeld. In plaats van 414 uur en 12 min. zijn 362 uren en 0 min. besteed. Gebleken is dat dit nadien niet meer kon worden gecorrigeerd, reden waarom dit hierbij wordt opgemerkt. Dat betekent dat het totaal aantal uren met 52 uren en 12 min. naar beneden moet worden bijgesteld.

 12

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 9 november 1970. Enig aandeelhouder is Rovis Holding B.V. Rovis Holding en de heer J.P.J. Heerink zijn de bestuurders (gezamenlijk bevoegd) van Curanda.

14-09-2018

 6

1.2 Lopende procedures

Niet gebleken.

14-09-2018

 6

1.3 Verzekeringen

14-09-2018



1. Centraal Beheer: bedrijfsaansprakelijkheids- en werkmaterieelverzekering;
2. ABN AMRO Verzekeringen N.V.: motorrijtuigenverzekering;
3. Aegon: ongevallenverzekering;
4. Atradius: kredietverzekering;
5. AON: personenauto verzekering, transport verblijfverzekering en verzuimverzekering.

De verzekeringen onder 1. t/m 3. heeft de curator opgezegd per 1 oktober 2014, met het verzoek de premierestitutie te voldoen op de boedelrekening (HR 3 december 2010, NJ 2010, 653).

Atradius heeft de kredietverzekering op 19 september 2014 opgezegd vanwege het faillissement. Er zou 2 maanden achterstand bestaan in de premiebetaling.

De premierestitutie van Aegon bedraagt € 1.922,42 en is ontvangen op de boedelrekening.

De premierestitutie van Aon bedraagt € 5.009,28 en is ontvangen op de boedelrekening.

De premierestitutie van Centraal Beheer bedraagt € 346,90 en is ontvangen op de boedelrekening.

Afgerond.

1.4 Huur

Onroerende zaak: Het bedrijfspand aan de Tweekeler Es 20 te Enschede wordt door curanda gehuurd van Rovic Holding. In onderling overleg tussen curator en Rovic Holding is de huurovereenkomst per 30 september 2014 opgezegd en beëindigd.

14-09-2018



Roerende zaken: 2 Xerox fax/printapparaten, gehuurd bij Nobel Document Groep. De doorstarter is in overleg met de verhuurder ten einde de huurovereenkomst over te nemen. De doorstarter heeft deze kwestie afgewikkeld.

1.5 Oorzaak faillissement

14-09-2018

 6

Volgens mededelingen van de bestuurder: de financiële problemen zijn ontstaan als gevolg van oplopende verliezen 2013-2014 van een project in Duitsland "KRD", zodat curanda niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. Daaropvolgend is op 4 september 2014 door de aandeelhouder van curanda besloten om het eigen faillissement van curanda aan te vragen, waartoe curanda op 12 september 2014 een verzoek bij Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, heeft ingediend.

De curator doet thans onderzoek naar het project KRD. Er is inmiddels tussen de opdrachtgever van curanda in dat project, Grundstücksverwaltung Brammer GmbH & Co. KG en de bestuurders van curanda een discussie ontstaan over het project, waarbij de opdrachtgever de bestuurders het nodige verwijt. Deze discussie heeft de aandacht van de curator.

Grundstücksverwaltung Brammer GmbH & Co. KG heeft in juni 2016 een voorlopig getuigenverhoor opgestart, waarbij de bestuurders zijn gehoord. Mogelijk vindt er een voortzetting van dit verhoor en de discussie tussen hen plaats.

De curator volgt deze kwestie.

In het voorlopig getuigenverhoor heeft Brammer ook de curator als getuige opgeroepen en laten horen. Na afloop van het verhoor hebben Brammer en haar advocaat geweigerd de toegewezen getuigentaxe aan de curator te voldoen. De curator heeft zich tot de Deken van betreffende advocaat gewend teneinde betaling van de taxe te realiseren (ex art. 32 gedragsregels voor advocaten). Uiteindelijk is het bedrag van € 678,40 voldaan op de boedelrekening.

Daarnaast heeft Brammer een bevel ex art. 69 Fw uitgelokt, eruit bestaande dat de curator wordt gedwongen in onderhandeling te treden met Brammer om samen op te trekken tegen de bestuurders/feitelijk beleidsbepalers. Ofschoon de curator met Brammer in overleg is getreden en open staat voor overleg, hebben de curator en Brammer geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden.

De rechter-commissaris heeft het art. 69 Fw-verzoek afgewezen, waarvan Brammer in beroep is gekomen ex art. 67 Fw. De rechtbank heeft het beroep van Brammer ongegrond verklaard, waarvan Brammer vervolgens cassatieberoep heeft ingesteld. De cassatieprocedure loopt nog.

Daarnaast heeft Brammer herstel gevorderd van de 67 Fw-beschikking van de rechtbank ex art. 31 Rv, welk verzoek eveneens door de rechtbank is afgewezen (zulks in lijn met HR 10 juni 2016, NJ 2016/28).

Ter zake van de cassatieprocedure is de conclusie van de PG bepaald op 6 oktober 2017.

De curator heeft de conclusie van de A-G van 6 oktober 2017 ontvangen. De uitspraak van de Hoge Raad staat op 2 februari 2018 gepland. Daarnaast blijft Brammer de curator "stalken" met e-mails en verzoeken, waarop de curator niet verder inhoudelijk wenst in te gaan ter bekering van boedelkosten.

De Hoge Raad heeft alle klachten van Brammer afgewezen en heeft het cassatieberoep ongegrond verklaard; vindplaats Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3143 (Brammer/Aarnink q.q.). Brammer heeft de proceskostenveroordeling ad € 750,00 te vermeerderen met de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curator begroot op € 392,07 aan verschotten en € 1.800,00 voor salaris, totaal een bedrag van € 2.942,07 voldaan op de boedelrekening.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

14-09-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

22

14-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

18-9-2014	16	N.v.t.
-----------	----	--------

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Op 18 september 2014 is het ontslag aan de werknemers aangezegd met machtiging van de rechter-commissaris. Het UWV is ingelicht over het gegeven ontslag. Ontslagbrieven verzonden. Intake van het personeel met het UWV heeft plaatsgevonden.
Afgerond.

14-09-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

N.v.t.			
--------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-09-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

14-09-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris (bodempzaken)	€ 25.000,00	
Inventaris (niet-bodempzaken)	€ 5.000,00	€ 500,00
Rollend materieel	€ 45.000,00	€ 4.500,00
totaal	€ 75.000,00	€ 5.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Kantoor- en bedrijfsinventaris en rollend materieel (2 bussen, 2 personenauto's en 4 aanhangers). Daarnaast zijn er 2 bussen geleased bij Auto Bleeker Lease (zie paragraaf 5.2; operational lease). De bedrijfsmiddelen zijn (bezitloos) verpand aan ABN. De roerende zaken (zo ook voorraad) zijn op verzoek van ABN getaxeerd door het NTAB. Curator is met ABN een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de opbrengst, te vermeerderen met omzetbelasting (zie par. 5.8 en 6.7).

14-09-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bodempzaken van curanda oefent de curator, voor zoveel nodig, het (fiscaal) bodemvoorrecht ex art. 21 IW uit ten behoeve van de belastingdienst ex art. 57 lid 3 Fw. Er is geen bodembeslag gelegd.

14-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Kantoor- en bedrijfsinventaris en rollend materieel zijn verkocht; zie paragraaf 6.4 t/m 6.8. Afgerond.

14-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad	€ 80.000,00	€ 8.000,00
Onderhanden werk	€ 5.000,00	
totaal	€ 85.000,00	€ 8.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

1. Voorraad: onderdelen/materialen.
2. Onderhanden werk, waaronder lopende projecten en offertes.

14-09-2018



De voorraad is (bezitloos) verpand aan ABN. Curator is met ABN een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de opbrengst van de voorraad, te vermeerderen met omzetbelasting (zie par. 5.8 en 6.7).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraad en het onderhanden werk is verkocht; zie paragraaf 6.4 t/m 6.8. Afgerond.

14-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 50,05	
Goodwill	€ 60.000,00	
Onderhouds- en servicecontracten	€ 20.000,00	
Restitutie PostNL	€ 895,00	
totaal	€ 80.945,05	€ 0,00

Toelichting andere activa

De goodwill bestaat uit: handelsnaam Emotech (B.V.), telefoonnummers en faxnummers, domeinnaam: www.emotech.nl, e-mailadres: info@emotech.nl, website www.emotech.nl, auteursrechten software door Emotech B.V. ontworpen/gemaakt, klantenbestand en know how.

14-09-2018



Restitutie btw Duitse fiscus: door middel van belastingaangifte valt mogelijk nog een btw-teruggave van de Duitse fiscus te verwachten. De Duitse belastingadviseur van curanda zal worden ingeschakeld op basis van no cure no pay om deze aangifte te verzorgen.

Op basis van de reactie van de Duitse fiscus valt er geen teruggaaf te verwachten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Andere activa zijn verkocht; zie paragraaf 6.4 t/m 6.8. Afgerond.

14-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Per datum faillissement, volgens opgave van directie van curanda	€ 583.247,60	€ 100.000,00	€ 5.000,00
totaal	€ 583.247,60	€ 100.000,00	€ 5.000,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenvorderingen zijn (stil) verpand aan ABN. Curator is met ABN een boedelbijdrage overeengekomen van 5% over de opbrengst, te vermeerderen met omzetbelasting. Zie par. 5.8 en 6.7.

14-09-2018
 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteurenvorderingen zijn, met instemming van ABN, gecedeerd/overgedragen. Afgerond.

14-09-2018
 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 369.272,07

14-09-2018
 6

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Operational lease: 2 bussen. De doorstarter heeft ter zake van deze bussen de leaseovereenkomst overgenomen.

14-09-2018
 6

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN heeft de volgende zekerheden:

14-09-2018
 6

- pandrecht op huidige en toekomstige inventaris,
 - pandrecht op huidige en toekomstige voorraden en
 - pandrecht op huidige en toekomstige debiteurenvorderingen.
- Daarnaast maakt curanda onderdeel uit van een groepsfinanciering, waarbij de andere kredietnemers bij deze financiering zekerheden hebben verstrekt, in de zin van pandrechten, zoals ook curanda heeft gedaan, alsmede hypotheekrechten op de aan deze andere kredietnemers in eigendom behorende registergoederen.

5.4 Separatistenpositie

Zie par. 5.3.

14-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. Deze kwestie is afgerond.

14-09-2018



5.6 Retentierechten

Niet geclaimd.

14-09-2018



5.7 Reclamerechten

Niet geclaimd.

14-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 18.000,00

14-09-2018



Toelichting

Ter zake van de:

- niet bodemzaken, rollend materieel en voorraad is een boedelbijdrage van 10% excl. BTW overeengekomen;
- debiteurenvorderingen is een boedelbijdrage van 5% excl. BTW overeengekomen.

Totaal: € 21.780,00 incl. BTW (€ 18.000,00 excl. BTW)

Zie paragrafen 3.3, 3.6 en 4.1.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er heeft (nader) onderzoek plaatsgevonden naar de rechten/aanspraken van derden. De koper van de activa heeft meegewerkt aan afgifte van zaken, voor zover de betreffende zaken op datum faillissement aanwezig waren en sprake is van terechte claims, zulks na beoordeling door curator (zie paragraaf 5.5).

14-09-2018



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is 1 onderhoudsopdracht - met machtiging van de rechter-commissaris - uitgevoerd. Opbrengst: € 1.900 (te vermeerderen met omzetbelasting), minus € 400 (te vermeerderen met omzetbelasting), voor ingekochte materialen. Er is een bedrag van € 2.500,31 incl. 21 % BTW gefactureerd en ontvangen op de boedelrekening. De ingekochte materialen zijn bij een derde ingekocht, welke derde tevens een werknemer van Curanda heeft ingeleend. Met deze derde heeft een afrekening plaatsgevonden, waarbij, met toestemming van de rechter-commissaris, een bedrag van € 263,42 is overgemaakt aan de derde.

14-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie tussentijds financieel verslag.

14-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Afgerond.

14-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Per 30 september 2014 is een doorstart gerealiseerd, waarbij Advanced Technology Group B.V., een aan de directie gelieerde vennootschap, alle activiteiten van curanda heeft overgenomen, inclusief de activa, tegenover € 340.000,00, excl. omzetbelasting (artikel 37d Wet OB).

14-09-2018



6.5 Verantwoording

De doorstarter heeft de intentie, zonder daartoe verplicht te zijn, een aantal werknemers van curanda in dienst te nemen.

14-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 340.000,00

14-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 18.000,00

14-09-2018



Toelichting

Zie paragrafen 3.3, 3.6 en 4.1: € 18.000, te vermeerderen met omzetbelasting. De boedelbijdrage ad € 21.780,00 incl. 21 % BTW is ontvangen op de boedelrekening.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Afrekening voor wat betreft de inventaris niet-bodemzaken, voorraad, rollend materieel en debiteurenvorderingen (tezamen ad € 230.000) heeft inmiddels met ABN plaatsgevonden, na goedkeuring van de rechter-commissaris. Afgerond.

14-09-2018



6

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

14-09-2018



6

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2011 is vastgesteld op 9 oktober 2012 en gedeponeed op 26 november 2012.

14-09-2018



6

De jaarrekening 2012 is vastgesteld op 27 augustus 2013 en gedeponeed op 21 oktober 2013.

De jaarrekening 2013 is opgesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t. met het oog op artikel 2:396 BW.

14-09-2018



6

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Geplaatst kapitaal: € 9.075,60.

14-09-2018

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien curanda in 1970 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).



6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

14-09-2018



6

Gebleken is dat op 19 november 2013, binnen het jaar vóór de faillietverklaring, curanda een bedrag van € 100.000,= aan aandeelhouder Rovy Holding heeft betaald met als omschrijving dividenduitkering. De curator heeft hierover vragen gesteld aan de bestuurders en aandeelhouder. In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

14-09-2018

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

14-09-2018

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator vervolgt het rechtmatigheidsonderzoek (zie naar de punten 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6) en is daarover in gesprek met de bestuurders en aandeelhouder van failliet. De opstelling van Brammer draagt overigens niet bij aan dit onderzoek (zie par. 1.5).

14-09-2018

 6

Verslag 7 - 5 april 2019:

De curator en Brammer zijn in overleg met elkaar in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. Wordt vervolgd.

05-04-2019

 7

Verslag 8 - 25 juli 2019:

Ondanks de inspanningen van de curator heeft het overleg tussen de curator en Brammer niet geleid tot overeenstemming over de gezamenlijk te volgen koers van partijen. Curator volgt zijn "eigen" koers.

25-07-2019

 8

Verslag 9 - 18 oktober 2019:

Curator heeft de aandeelhouders en bestuurders en enkele concernvennootschappen binnen de groep ATG/Rovis Holding gedagvaard.

18-10-2019

 9

Verslag 10 - 8 januari 2020

Zie paragraaf 9.4.

17-01-2020

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Reiskosten: p.m.

Leges: p.m.

DRS Advies: € 9.619,50 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat: € 8.245,42 incl. BTW en € 324,00 excl. BTW (reeds voldaan)

UWV: € 70.516,12

14-09-2018

 6

Toelichting

05-04-2019

 7

ClaimsAgent: p.m.

Toelichting

17-01-2020

 10

Verslag 10 - 8 januari 2020

GGN deurwaarders: € 3.314,27 (reeds voldaan)

griffierecht: € 1.599,00

Toelichting

10-07-2020

 11

Verslag 11 - 8 juli 2020

GGN deurwaarders: €509,60 (reeds voldaan)

Toelichting

05-05-2021

 13

DRS Advies: € 14.595,63 (reeds voldaan)

GGN: € 4.047,53 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat: 8.245,42 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat (onbelast): € 324,00 (reeds voldaan)

Leges KvK: € 68,85 (reeds voldaan)

Salaris curator: € 111.580,15 (reeds voldaan) + P.M.

faillissementskosten 01-10-16 t/m 30-04-2017: € 21,20 (reeds voldaan)

ClaimsAgent: 405,35

UWV: € 70.516,12

Toelichting

09-02-2022

 14

DRS Advies: € 16.024,94 (reeds voldaan)

GGN: € 4.047,53 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat: 8.245,42 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat (onbelast): € 324,00 (reeds voldaan)

Leges KvK: € 68,85 (reeds voldaan)

Salaris curator: € 111.580,15 (reeds voldaan) + P.M.

faillissementskosten 01-10-16 t/m 30-04-2017: € 21,20 (reeds voldaan)

ClaimsAgent: 405,35

UWV: € 70.516,12

Toelichting

23-09-2022

 15

DRS Advies: € 16.024,94 (reeds voldaan)

GGN: € 4.047,53 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat: 8.245,42 (reeds voldaan)

Kosten cassatieadvocaat (onbelast): € 324,00 (reeds voldaan)

Leges KvK: € 68,85 (reeds voldaan) + P.M.

Salaris curator: € 111.580,15 (reeds voldaan) + P.M.

faillissementskosten 01-10-16 t/m 30-04-2017: € 21,20 (reeds voldaan)

ClaimsAgent: € 405,35

UWV: € 70.516,12

Griffierecht: € 7.209,00

Leges GBA: € 23,40

Leges Kadaster: € 73,60

Reis- en parkeerkosten: P.M.

Toelichting

20-01-2023

 16

DRS Advies: € 16.024,94 (reeds voldaan)
GGN: € 4.047,53 (reeds voldaan)
Kosten cassatieadvocaat: 8.245,42 (reeds voldaan)
Kosten cassatieadvocaat (onbelast): € 324,00 (reeds voldaan)
Leges KvK: € 68,85 (reeds voldaan) + P.M.
Salaris curator: € 111.580,15 (reeds voldaan) + P.M.
faillissementskosten 01-10-16 t/m 30-04-2017: € 21,20 (reeds voldaan)
ClaimsAgent: € 405,35
UWV: € 70.516,12
Griffierecht: € 7.209,00
Leges GBA: € 23,40
Leges Kadaster: € 100,70
Reis- en parkeerkosten: P.M.
Proceskostenveroordeling € 24.025,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 105.056,00

14-09-2018

 6

Toelichting

Voorlopig erkend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 56.186,36

14-09-2018

 6

Toelichting

Voorlopig erkend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 23.148,18

14-09-2018

 6

Toelichting

€ 23.148,18 (de heer Schopping, werknemer) voorlopig erkend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

127

14-09-2018

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.412.086,60

14-09-2018

 6

Toelichting

Voorlopig erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

14-09-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de bekende crediteuren in kennis gesteld van het faillissement en verzocht de vordering in te dienen. Ingediende vorderingen zijn voorlopig erkend.

14-09-2018

 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-09-2018

 6

Verslag 9 - 18 oktober 2019:
Zie 7.8 werkzaamheden rechtmatigheid.

18-10-2019

 9

9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-09-2018

 6

Verslag 9 - 18 oktober 2019:

18-10-2019

 9

- Aandeelhouders- en bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. artt. 2:248 jo. 2:9 jo 6:162BW, alsmede 2:216 BW.
- Pauliana o.g.v. artt. 42 jo. 45FW en 47FW (dividenduitkering).
- Regresvordering op concernvennootschappen o.g.v. artt. 6:6 jo. 6:10 jo. 6:12BW (vgl. HR 13 juli 2012 JOR 2012/306).

9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-09-2018

 6

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

14-09-2018

 6

Verslag 9 - 18 oktober 2019:
Dagvaarding uitgebracht en aangebracht.

18-10-2019

 9

Verslag 10 - 8 januari 2020
Lopende de gerechtelijke procedure heeft de curator ten laste van de (middellijk/onmiddellijk) bestuurders en aandeelhouder Rovis Holding

17-01-2020

 10

conservatoir beslag gelegd op roerende zaken, onroerende zaken en banksaldi. Ter opheffing van deze beslagen is ten gunste van de curator een bankgarantie gesteld.

In de gerechtelijke procedure worden de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen in de gelegenheid gesteld om ter rolle van 26 februari 2020 verweer te voeren tegen de rechtsvorderingen van de curator.

Verslag 11 - 8 juli 2020

10-07-2020

Ter rolle van 26 februari 2020 is een conclusie van antwoord ingediend, waarna ter rolle van 17 juni 2020 de curator een conclusie van repliek heeft ingediend.

 11

De bestuurders/aandeelhouders/gelieerde punten worden in de gelegenheid gesteld om ter rolle van 29 juli 2020 een conclusie van dupliek in te dienen.

Verslag 12 - 9 februari 2021

10-02-2021

Op 2 december 2020 heeft Rechtbank Overijssel een deelvonnis gewezen, waarin zij de vordering uit hoofde van bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid heeft afgewezen. De curator overweegt hiervan in hoger beroep te gaan. Ten aanzien van de overige door de curator ingestelde rechtsvorderingen wordt de procedure bij Rechtbank Overijssel vervolgd. Mogelijk dat deze procedure wordt aangehouden, totdat in hoger beroep over de andere vorderingen is beslist.

 12

Verslag 13 - 6 mei 2021

05-05-2021

Tegen de eindbeslissing van het vonnis van 2 december 2020 is hoger beroep ingesteld.

 13

Voor de resterende vorderingen in eerste aanleg heeft op 1 april 2021 een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarna de procedure op de rol van 26 mei 2021 staat voor antwoordakte aan de zijde van de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen.

Verslag 14 - 20 januari 2022

09-02-2022

De hoger beroepsprocedure wordt aangehouden totdat in eerste aanleg over de resterende vorderingen een eindbeslissing is gewezen. Nadat de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen ter rolle van 26 mei 2021 een antwoordakte hebben ingediend, heeft op 14 januari 2022 de tweede mondelinge behandeling plaatsgevonden. Ondanks de poging van de curator om met de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen tot een minnelijke regeling te komen, is dat niet tijdens/na deze mondelinge behandeling gelukt. Daarop is de procedure verwezen naar de rol van 2 maart 2022 voor indiening (bewijs)stukken met antwoordakte aan de zijde van bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen, waarop de curator vervolgens mag reageren.

 14

Daarnaast zij opgemerkt dat op 12 augustus 2021 de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen een art. 69 Fw-verzoek hebben ingediend, onder meer met het oogmerk om de door hen ten behoeve van de failliete boedel gestelde bankgarantie van EUR 1,8 mio., die is verleend in het kader van de opheffing van de door de curator gelegde beslagen, te laten vervallen en om een schikking met de curator af te dwingen, op de voorwaarden die zij wensen. Bij beschikking van 23 augustus 2021 is het verzoek van de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen afgewezen, waartegen door de bestuurders/aandeelhouders/gelieerde partijen geen beroep is ingesteld.

Verslag 15 – 20 september 2022

23-09-2022

Procedure in eerste aanleg bij rechtbank Overijssel ten aanzien van de resterende vorderingen:

 15

Nadat een aktewisseling heeft plaatsgevonden, heeft Rechtbank Overijssel op 24 augustus 2022 eindvonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het aandeelhoudersbesluit tot het doen van een dividenduitkering nietig is, zodat sprake is van een onverschuldigde betaling. Ravis Holding is veroordeeld tot terugbetaling van € 100.000, vermeerderend met de wettelijke rente. De vordering uit hoofde van de regresvordering van de curator tegens Ravis Holding B.V., Advanced Technology Group B.V., Viro Noord Beheer B.V. en Cematic Electric B.V. is door de rechtbank afgewezen.

Verslag 16 - 17 januari 2023

20-01-2023

Tegen het vonnis van 24 augustus 2022 is geen hoger beroep ingesteld, waarmee dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

 16

Tussen de curator en de bestuurders/aandeelhouder hebben onderhandelingen over een schikking plaatsgevonden, hetgeen niet heeft geleid tot overeenstemming. Vanwege de kosten voor Ravis Holding verbonden aan de bankgarantie hebben partijen overeenstemming bereikt over een vervangende zekerheid, waarbij Ravis Holding een bedrag van € 1,8 miljoen in depot stort, waartegenover de bankgarantie wordt vrijgegeven. Uit het bedrag van € 1,8 miljoen zal € 111.286,29 op de boedelrekening worden voldaan uit hoofde van de onverschuldigde betaling wegens het nietige dividendbesluit. Het restant blijft beschikbaar voor de bestuurders-/aandeelhoudersaansprakelijkheid (procedure).

De hoger beroepprocedure tegen het vonnis van 2 december 2020 (afwijzing bestuurders-/aandeelhoudersaansprakelijkheid) wordt vervolgd.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek project KRD.
- Onderzoek rechtmatigheid (zie paragraaf 7).

14-09-2018

 6

Verslag 9 - 18 oktober 2019:

Procedure tegen aandeelhouders, bestuurders en enkele concernvennootschappen is aanhangig gemaakt.

18-10-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

14-09-2018

 6

10.3 Indiening volgend verslag

17-4-2023

20-01-2023

 16

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen