

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	29-05-2020
Insolventienummer	F.08/18/201
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000052930:F001
Datum uitspraak	13-06-2018

R-C	mr. R. van Eerde
Curator	mr H. Aarnink

Algemene gegevens

Naam onderneming

TriPal Engineering B.V.	09-07-2018
	 1

Gegevens onderneming

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:	09-07-2018
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TriPal Engineering B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7483 PH) Haaksbergen aan De Greune 36, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08129671 (hierna: 'Curanda').	 1

Activiteiten onderneming

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:	09-07-2018
Het ontwerpen en vervaardigen van machines, meer in het bijzonder voor intern transport en de verpakkingindustrie.	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 1.953.321,00	€ 75.869,00	€ 667.851,00
2015	€ 2.113.143,00	€ 68.022,00	€ 667.694,00
2016	€ 1.721.238,00	€ 314.080,00	€ 389.999,00
2017	€ 1.171.765,00	€ 198.763,00	€ 398.211,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

09-07-2018

 1

Toelichting

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

11 werknemers

Boedelsaldo

€ 65.584,62

09-07-2018

 1

€ 89.539,69

03-10-2018

 2

€ 48.631,98

27-03-2019

 4

€ 49.402,98

26-09-2019

 6

€ 49.402,98

27-12-2019

 7

Verslagperiode

van

13-6-2018

t/m

6-7-2018

09-07-2018

 1

van

7-7-2018

t/m

2-10-2018

03-10-2018

 2

van

3-10-2018

t/m

27-12-2018

28-12-2018

 3

van

28-12-2018

t/m

25-3-2019

27-03-2019

 4

van

26-3-2019

t/m

20-6-2019

01-07-2019

 5

van

21-6-2019

t/m

23-9-2019

26-09-2019

 6

van

24-9-2019

t/m

22-12-2019

27-12-2019

 7

van

23-12-2019

t/m

24-5-2020

29-05-2020

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	112 uur 36 min
2	72 uur 42 min
3	24 uur 0 min
4	12 uur 30 min
5	2 uur 36 min
6	31 uur 42 min
7	19 uur 30 min
8	19 uur 18 min
totaal	294 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Disclaimer

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.

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.

28-12-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

Op 10 december 2004 is Curanda opgericht. Sedert 2 augustus 2016 is Harmelink Holding B.V. enig aandeelhouder van Curanda. De heer G.J. Harmelink is enig zelfstandig statutair bestuurder van Curanda.

Enig aandeelhouder en enig zelfstandig statutair bestuurder van Harmelink Holding B.V. is de heer G.J. Harmelink.

09-07-2018



1.2 Lopende procedures

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:
Vooralsnog niet gebleken.

09-07-2018



1.3 Verzekeringen

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

09-07-2018

1. ABN AMRO Bank



WA-verzekering, inboedelverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en autoverzekeringen. De curator heeft de verzekeringen beëindigd, aangezien de activa is verkocht, met het verzoek aan verzekeraar de premierestitutie te voldoen op de boedelrekening – nu de jaarpremie vooruit is betaald - (HR 3 december 2010, NJ 2010/653).

2. NV Schade

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De curator heeft deze verzekering opgezegd per faillissementsdatum. Aangezien sprake is van een achterstand in de premiebetaling, is de verzekeraar in de gelegenheid gesteld haar vordering ter verificatie in te dienen.

verslagperiode 2 - 3 oktober 2018:

03-10-2018

Premierestuties (volgens Nederend qq/ING voor de boedel):



- ABN AMRO Bank: € 3.862,35
- UW Brandverzekering: € 504,28
- Allianz Reisverzekering: € 561,32

1.4 Huur

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

09-07-2018

Onroerende zaak: bedrijfspand aan De Greune 36 te



(7483 PH) Haaksbergen. Bij brief van 26 juni 2018 heeft de curator, met machtiging van de rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd. Aangezien volgens de bestuurder van Curanda de huur tot en met mei 2018 is voldaan en een waarborgsom ter hoogte van enkele maanden is betaald, zal de curator (indien mogelijk) tegenover de verhuurder aanspraak maken op de (restant) waarborgsom.

Roerende zaken: vooralsnog niet gebleken.

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

03-10-2018

Het bedrijfspand is aan de verhuurder opgeleverd. Als gevolg van de verschuldigde huur en opleverpunten/schade aan het pand heeft de verhuurder de waarborgsom kunnen verrekenen met deze huur en opleverpunten/schade, zodat geen restitutie plaatsvindt.



1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

09-07-2018

Volgens mededeling van de bestuurder:

 1

Aangezien Curanda niet meer aan haar verplichtingen kon voldoen, is op 7 juni 2018 door de aandeelhouder besloten tot een eigen aangifte tot faillietverklaring. Op 8 juni 2018 heeft Curanda haar eigen faillissement aangevraagd, waaropvolgend op 13 juni 2018 het faillissement door Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, is uitgesproken.

Volgens de bestuurder bedraagt de schuldenlast ruim € 700.000 en zou de huur en het personeel tot en met mei 2018 zijn betaald.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

 De curator heeft het onderzoek afgerond.

29-05-2020

 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

09-07-2018



Toelichting

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

11 werknemers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

09-07-2018



Toelichting

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

12 werknemers.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
19-6-2018	11	
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

Bij brief van 19 juni 2018 heeft de curator, met machtiging van de rechter-commissaris van 18 juni 2018, het personeel ontslagen. Op 28 juni 2018 heeft de intake door het UWV met het personeel plaatsgevonden.

09-07-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

Niet van toepassing.

09-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslagperiode 1 - 6 juli 2018:

Niet van toepassing.

09-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

I. Bodemzaken, bestaande uit o.a.:

* Kantoor- en bedrijfsinventaris

* Machines, magazijnstellingen, heftruck en (hand)gereedschappen

II. Niet bodemzaken:

* Volkswagen Caddy, bouwjaar 2008

* Skoda Superb Combi, bouwjaar 2012

09-07-2018



De bedrijfsmiddelen zijn (bezitloos) verpand aan ABN AMRO Bank. Curator is met ABN AMRO Bank een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de opbrengst, te vermeerderen met omzetbelasting.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Ten aanzien van de bodemzaken van Curanda oefent de curator, voor zoveel nodig, het (fiscaal) bodemvoorrecht ex art. 21 IW uit ten behoeve van de fiscus ex art. 57 lid 3 Fw.

Er is geen bodembeslag gelegd, voor zover de curator bekend.

09-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Correspondentie belangstellenden, ABN AMRO Bank (pandhouder), fiscus en rechter-commissaris.

Bedrijfsmiddelen zijn verkocht; zie paragraaf 6.4. Afgerond.

09-07-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

I. Voorraad, bestaande uit o.a. pneumatisch materiaal, rollenbaan, grijpvoorraad etc.

II. Onderhanden werk, bestaande uit o.a. lopende projecten en offertes.

De voorraad (I) is getaxeerd door NTAB d.d. 19 juni 2018.

De voorraad is (bezitloos) verpand aan ABN AMRO Bank. Curator is met ABN AMRO Bank een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de opbrengst, te vermeerderen met omzetbelasting. Zie paragraaf 6.7.

09-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Correspondentie belangstellenden, ABN AMRO Bank (pandhouder) en rechter-commissaris.

Voorraad en onderhandenwerk zijn verkocht; zie paragraaf 6.4. Afgerond.

09-07-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

- I. Intellectuele eigendomsrechten, bestaande uit o.a. auteursrechten op software en tekeningen, telefoon- en faxnummers, domeinnaam: www.tripal.nl, e-mailadres: info@tripal.nl, website www.tripal.nl, handelsnaam: TriPal Engineering B.V. en Tripal.
- II. Goodwill, bestaande uit de know how, het klantenbestand, het recht om met leveranciers en afnemers van Curanda (nieuwe) overeenkomsten te sluiten en (inzage in de) administratie van Curanda ten behoeve van de voortzetting van de onderneming.
- III. Aandelen in het kapitaal van TriPal Packaging B.V.

 1

De software (I) is getaxeerd door NTAB d.d. 19 juni 2018.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

Correspondentie met belangstellenden en rechter-commissaris.

 1

De intellectuele eigendomsrechten (I) en goodwill (II) zijn verkocht; zie paragraaf 6.3.

Curator doet nader onderzoek naar (de onderneming en waarde van de aandelen van) TriPal Packaging B.V. (III). Volgens de bestuurder van Curanda zou het gaan om een 'lege vennootschap', waarvan de activiteiten reeds eerder zijn gestaakt.

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

03-10-2018

De (middelijk) dga van curanda heeft interesse getoond in de aandelen in het kapitaal van TriPal Packaging B.V. Deze onderhandelingen worden vervolgd.

 2

Er hebben de volgende restituties plaatsgevonden (volgens Nederend qq/ING voor de boedel):

- ICS: € 29,49 (saldo)
- Brusse/Masselink advocaten: € 331,76 (restant voorschot)

Verslagperiode 3 - 28 december 2018:

28-12-2018

Niemand had interesse in de aandelen van TriPal Packaging. Daarnaast is TriPal Packaging een lege vennootschap, zonder bekende baten, die sinds eind 2016 geen activiteiten verricht. In overleg met de bestuurder is TriPal Packaging ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister. Hiermee zijn de werkzaamheden afgerond.

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

Per faillissementsdatum, volgens opgave van de bestuurder van Curanda: circa € 30.000.

 1

De debiteurenvorderingen zijn (stil) verpand aan ABN AMRO Bank. Curator is met ABN AMRO Bank een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de opbrengst, te vermeerderen met omzetbelasting.

Voor de opbrengst verwijst de curator naar paragraaf 6.4.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

Correspondentie belangstellenden, ABN AMRO Bank (pandhouder) en rechter-commissaris.

 1

De debiteurenvorderingen zijn verkocht; zie paragraaf 6.4. Afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

09-07-2018

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

 1

ABN AMRO Bank: € 349.884,26 (tot 13 juni 2018; ingediend).

Afrekening na verkoop van de activa met de bank:

Opbrengst voorraad en auto's € 16.500,00

Opbrengst debiteurenvorderingen € 17.500,00

Totaal € 34.000,00

Boedelbijdrage (incl. 21% btw) € 4.114,00 -/-

Bijdrage taxatiekosten (ex btw) € 445,84 -/-

Komt de bank toe € 29.440,16

De vordering van de bank zal dienovereenkomstig worden verminderd.

5.2 Leasecontracten

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

Niet aangetroffen.

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

ABN AMRO Bank heeft de volgende zekerheden:

- pandrecht op huidige en toekomstige inventaris en bedrijfsmiddelen,
- pandrecht op huidige en toekomstige voorraad en
- pandrecht op huidige en toekomstige debiteurenvorderingen.

Daarnaast maakt Curanda onderdeel uit van een groepsfinanciering met TriPal Packaging B.V.

09-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Zie paragraaf 5.3.

09-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud geclaimd. De curator onderzoekt of i. de geclaimde zaken nog aanwezig zijn en ii. op de aanwezige zaken een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud rust.

09-07-2018



5.6 Retentierechten

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Niet gebleken.

09-07-2018



5.7 Reclamerechten

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Er heeft 1 leverancier een beroep gedaan op het recht van reclame. De curator onderzoekt of i. de geclaimde zaken nog aanwezig zijn en ii. de claim binnen de wettelijke gestelde termijn is ingeroepen.

09-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Zie paragraaf 5.1. en 6.7.

09-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Correspondentie ABN AMRO Bank (pandhouder) en leveranciers die aanspraken claimen. In de komende verslagperiode worden deze claims afgewikkeld.

09-07-2018



Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

Bank/Separatist: het bedrag van € 29.440,16 is aan de bank uitbetaald.

Afgewikkeld.

Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame: voor zover de zaken aanwezig waren en de claims rechtsgeldig zijn, zijn de betreffende zaken afgegeven.

Afgewikkeld.

03-10-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Voortzetting na datum faillissement behoort niet tot de mogelijkheden.

09-07-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Niet van toepassing.

09-07-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Niet van toepassing.

09-07-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Per 26 juni 2018 is een doorstart gerealiseerd, waarbij BATEQ Engineering B.V, alle activiteiten van Curanda heeft overgenomen, inclusief de activa, tegenover € 100.000,00, excl. omzetbelasting (artikel 37d Wet OB), als volgt:

09-07-2018

 1

1. Inventaris, bodemzaken	€ 45.000
2. Voorraad	€ 7.500
3. Bedrijfsauto / rollend materieel	€ 2.500
4. Personenauto	€ 6.500
5. Software / Intellectuele eigendomsrechten	€ 10.000
6. Debiteurenvorderingen	€ 17.500
7. Goodwill	€ 6.000
8. Onderhanden werk	€ 5.000

6.5 Verantwoording

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

De doorstarter is bereid ca. 7 werknemers van Curanda in dienst te nemen.

09-07-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Zie paragraaf 6.4. De koopsom van € 100.000 is voldaan op de boedelrekening.

09-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

De curator is met ABN AMRO Bank een boedelbijdrage overeengekomen:

* Voorraad, rollend materieel en personenauto:

€ 1.650 te vermeerderen met 21% btw.

* Debiteurenvorderingen: € 1.750, te vermeerderen met 21% btw.

Totaal: € 4.114, inclusief 21% btw.

09-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Correspondentie belangstellenden, ABN AMRO Bank (pandhouder), fiscus en rechter-commissaris.

09-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

In onderzoek.

09-07-2018



De curator heeft het onderzoek afgerond.

29-05-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

De jaarrekening 2017 is op 22 februari 2018 opgemaakt, maar nog niet gedeponeerd (overigens is de deponeringstermijn nog niet verstreken).

De jaarrekening 2016 is op 31 oktober 2017 vastgesteld en op 8 november 2017 gedeponeerd.

De jaarrekening 2015 is op 5 februari 2016 vastgesteld en op 2 maart 2016 gedeponeerd.

De jaarrekening 2014 is op 20 april 2015 vastgesteld en op 20 mei 2015 gedeponeerd.

09-07-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Niet van toepassing gelet op artikel 2:396 BW.

Bij de jaarrekeningen zit een samenstellingsverklaring van Eshuis accountant & adviseurs.

09-07-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien Curanda op 10 december 2004 is opgericht. Indien de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard gelet op HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282.

09-07-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

In onderzoek.

09-07-2018

 1

Toelichting

De curator heeft het onderzoek afgerond.

29-05-2020

 8

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

In onderzoek.

09-07-2018

 1

Toelichting

De curator heeft het onderzoek afgerond.

29-05-2020

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Onderzoek, zie paragraaf 7.1, 7.5 en 7.6

09-07-2018



Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

De curator heeft een verrekening in juni 2018 tussen curanda en Harmelink Holding onbevoegd geacht en aangetast met een beroep op artikel 54 Fw, als gevolg waarvan Harmelink Holding € 12.705,00 aan de boedel heeft voldaan. De curator heeft een privéonttrekking in juni 2018 door de middellijk dga (bestuurder) als een ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling, althans onrechtmatige daad gekwalificeerd, als gevolg waarvan de dga € 5.960,87 aan de boedel heeft voldaan.

03-10-2018



Rechtmatigheidsonderzoek wordt vervolgd.

Verslagperiode 3 - 28 december 2018:

Kort voorafgaand aan het faillissement, vanaf het moment dat naar het oordeel van de curator een faillissement van Curanda onvermijdelijk is geworden, heeft Curanda in totaal circa € 110.000,00 aan Harmelink Holding B.V. betaald. De curator heeft, na antwoorden van de bestuurder over deze betaling(en), het bedrag van € 110.000,00 op- c.q. teruggevorderd. Betaling aan de boedel is nog niet gevolgd. De curator beraadt zich op (rechts)maatregelen teneinde deze (terug)betaling te realiseren.

28-12-2018



Verslagperiode 4 - 27 maart 2019:

Inmiddels heeft Harmelink Holding € 20.717,59 aan de boedel voldaan c.q. aan failliet terugbetaald, welk bedrag ziet op de betalingen die failliet vanaf 7 juni 2018 (ava-besluit tot faillietverklaring) tot en met 11 juni 2018 aan Harmelink Holding heeft gedaan. Ten aanzien van de (terug)betaling van het restant, ca. € 90.000,00, zijn de curator en de bestuurders/aandeelhouder nog in overleg met elkaar.

27-03-2019



Rechtmatigheidsonderzoek wordt vervolgd.

01-07-2019



Rechtmatigheidsonderzoek wordt vervolgd.

26-09-2019



Er is tussen de curator en de aandeelhouder/bestuurder een discussie ontstaan over de resterende € 90.000, waarbij over en weer de nodige informatie en documentatie is uitgewisseld. Op basis daarvan ziet de curator geen aanleiding om zijn standpunt te wijzigen; veeleer het tegendeel, c.q. een volharding daarin waarvan de advocaat van de bestuurder/aandeelhouder in kennis is gesteld. Vanwege omstandigheden heeft de advocaat van bestuurder/aandeelhouder meer tijd nodig om nog op het standpunt van de curator te reageren, waarbij de curator – gelet op deze omstandigheden – de advocaat deze tijd heeft gegund. Indien dat niet tot betaling aan de boedel leidt, is de curator voornemens een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder/aandeelhouder te starten, teneinde betaling af te dwingen.

27-12-2019



De kwestie met de aandeelhouder/bestuurder is afgerond. Het resterende bedrag van circa € 90.000,00 is aan de failliete boedel voldaan.

29-05-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Salaris curator: p.m.

Taxatiekosten NTAB: € 2.010,72 inclusief 21% btw (waarvan een verdeling plaatsvindt tussen de boedel en pandhouder ABN AMRO Bank) (voldaan)

DRS Advies: € 2.964,50 (onderzoekskosten) (voldaan)

UWV: nog niet bekend

Leges KvK: p.m.

Reiskosten: p.m.

Claimsagent: p.m.

09-07-2018

 1

Toelichting

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

Externe harde schijf (t.b.v. opslag data): € 55,00 inclusief 21% btw (nog te voldoen ten laste van boedelrekening; kantoor curator)

03-10-2018

 2

Toelichting

UWV: € 104.786,92

26-09-2019

 6

Toelichting

Salaris curator: p.m.

* Taxatiekosten NTAB: € 2.010,72 inclusief 21% btw (waarvan een verdeling plaatsvindt tussen de boedel en pandhouder ABN AMRO Bank) (voldaan)

* DRS Advies: € 2.964,50 (onderzoekskosten) (voldaan)

* ClaimsAgent: € 202,68;

* UWV: € 104.786,92;

* salaris curator: P.M.;

* leges: P.M.;

* reiskosten: P.M.

29-05-2020

 8

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Aangemeld: € 30.479,00 (excl. de art. 29 lid 2 OB claim).

De fiscus heeft separaat meegedeeld dat er voor € 100.285 aan aanslagen, incl. kosten, is opgelegd ten laste van Curanda.

09-07-2018



Toelichting

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

€ 138.266,00

03-10-2018



€ 138.403,00

28-12-2018



Toelichting

Verslagperiode 3 - 28 december 2018: € 138.403,00

€ 106.597,00

29-05-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Nog niet bekend.

09-07-2018



Toelichting

UWV: € 44.152,08.

26-09-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Nog niet bekend.

09-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

29

09-07-2018

 1

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:
Voorlopig erkend: 29 crediteuren

Toelichting

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018: 57.

03-10-2018

 2

59

28-12-2018

 3

Toelichting

Verslagperiode 3 - 28 december: 59.

61

26-09-2019

 6

62

29-05-2020

 **8**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 122.311,02

09-07-2018

 1

Toelichting

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:
Voorlopig erkend: € 122.311,02.

Toelichting

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018: € 477.518,44

03-10-2018

 2

€ 530.713,25

28-12-2018

 3

Toelichting

Verslagperiode 3 - 28 december 2018: € 530.713,25

€ 564.464,27

26-09-2019

 6

€ 653.429,47

29-05-2020

 **8**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:
Nog niet bekend.

09-07-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

De curator heeft de bij hem bekende crediteuren in kennis gesteld van het faillissement en verzocht de vordering ter verificatie in te dienen. De ingediende vorderingen zijn voorlopig erkend.

09-07-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Vooralsnog niet gebleken.

09-07-2018

 1

9.2 Aard procedures

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Vooralsnog niet gebleken.

09-07-2018

 1

9.3 Stand procedures

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Vooralsnog niet gebleken.

09-07-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

Vooralsnog niet gebleken.

09-07-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

- Afwikkeling afrekening pandhouder ABN AMRO Bank (paragrafen 5.1, 5.3 en 5.4).
- Afwikkeling claims eigendomsvoorbehoud en recht van reclame en de positie van crediteuren nader in kaart brengen (zie paragrafen 5.5, 5.6 en 8).
- Onderzoek naar (de onderneming en waarde van de aandelen van) deelneming TriPal Packaging B.V. (paragraaf 3.9).
- Rechtmatigheidsonderzoek (paragraaf 7).

09-07-2018

 1

Verslagperiode 2 – 3 oktober 2018:

- Pandhouder ABN AMRO Bank: is afgewikkeld.
- Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame: is afgewikkeld.

03-10-2018

 2

- Verkoop aandelen TriPal Packaging B.V.: wordt vervolgd.
- Rechtmatigheidsonderzoek: wordt vervolgd.

Verslagperiode 3 - 28 december 2018:

28-12-2018

- Verkoop aandelen TriPal Packaging B.V.: nadat de aandelen onverkoopbaar bleken, is vennootschap geliquideerd (zie paragraaf 3.9). Hiermee afgewikkeld.
- Rechtmatigheidsonderzoek: Harmelink Holding B.V. en de bestuurder zijn aangesproken tot (terug)betaling van circa € 110.000,00 (zie paragraaf 7.8). Wordt vervolgd.

 3

Verslagperiode 4 - 27 maart 2019:

27-03-2019

Rechtmatigheidsonderzoek: een bedrag van ca. € 20.000,00 is inmiddels (terug) betaald. De curator is met Harmelink Holding en de bestuurder in overleg over terugbetaling van het restant van € 90.000,00.

 4

Rechtmatigheidsonderzoek/overleg met bestuurder wordt vervolgd.

01-07-2019

 5

Rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

26-09-2019

 6

Zie par. 7.8 van dit verslag. Indien geen betaling door de bestuurder/aandeelhouder volgt, is de curator voornemens een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder/aandeelhouder te starten, teneinde betaling af te dwingen.

27-12-2019

 7

Met de betaling van het bedrag van circa € 90.000,00 aan de boedel is de kwestie afgerond (zie paragraaf 7.8).

29-05-2020

 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

Nog niet bekend.

 1

Alle relevante onderwerpen zijn afgerond. De curator zal het faillissement in de komende verslagperiode afwickelen.

29-05-2020

 8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslagperiode 1 – 6 juli 2018:

09-07-2018

Zie paragraaf 10.1.

 1

Zie paragraaf 10.1

26-09-2019

 6

Bijlagen