

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 13 |
| Datum verslag | 19-09-2022 |
| Insolventienummer | F.08/18/299 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000070516:F001 |
| Datum uitspraak | 27-09-2018 |

| | |
|---------|-----------------|
| R-C | mr. A.E. Zweers |
| Curator | mr H.M. Gotink |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Login B.V. 01-11-2018
 1

Gegevens onderneming

Handelsnaam: Login B.V. 01-11-2018
Adres: 7471 SB Goor, Enterseweg 9  1
Oprichtingsdatum: 18-07-1991
KvK: 06056229

De gefailleerde wordt hierna "Login" genoemd.

Activiteiten onderneming

Handelsregisteromschrijving:

"Vervaardiging van elektronische componenten; Het ontwikkelen en produceren van elektronische schakelingen die onder meer informatie uit logistieke processen koppelen aan geautomatiseerde informatiesystemen, leveren van handelsartikelen t.b.v. betaalterminals."

01-11-2018



Login is actief in de volgende markten:

- a) Watermanagement: het meten van grondwaterstanden die kunnen worden beïnvloed door het openen en sluiten van sluizen;
- b) Silo- en tankmonitoring: het meten van opslag van bulkgoederen en het optimaliseren van de distributie en het voorkomen van leegloop;
- c) Mobiliteitsmarkt: modules om gebruikers van auto's en fietsen te identificeren t.b.v. parkeergeld. Tevens toegangscontrole tot fietsenstallingen;
- d) Waste-management: inhoudsmeting en/of toegangscontrole van ondergrondse afvalcontainers.

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2015 | € 1.143.926,00 | € -112.562,00 | € 641.012,00 |
| 2016 | € 1.541.000,00 | € 19.915,00 | € 747.152,00 |
| 2017 | € 1.668.346,00 | € -27.248,00 | € 938.654,00 |
| 2014 | € 1.101.397,00 | € -172.524,00 | € 642.675,00 |

Toelichting financiële gegevens

De bovengenoemde cijfers 2017 zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2017.

01-11-2018



Winst en verlies d.w.z. het netto resultaat na belastingen.

De actiefzijde van de concept-balans 2017 is als volgt samengesteld:

I. Materiële vaste activa:

- Machines en installaties € 1.049,-
- Inventaris € 8.988,-
- Vervoermiddelen (financial lease) € 35.179,-
- Andere vaste bedrijfsmiddelen € 19.459,-

II. Financiële vaste activa:

- Deelneming Waste Products B.V. € 25,-
- Vordering op Waste Products B.V. € 50.000,-
- Activa belastinglatenties € 74.285,-
- Overige vorderingen € 16.001,-

III. Vlottende activa:

- Voorraden € 213.877,-
- Onderhanden projecten (geactiveerde kosten) € 127.510,-
- Vorderingen Handelsdebiteuren € 363.216,-
- Rekening-courant directie € 0,-
- Overige vorderingen en overlopende activa € 29.017,-

IV. Liquide middelen:

- Kas € 48,-
- ABN-AMRO Bank, zakelijk kwartaal deposito € 0,-

De jaarstukken tonen de volgende rekening-courantschuld aan Holding J. Kuiper B.V.:

2017 € 149.171,-

2016 € 24.031,-

2015 € 20.887,-

2014 € 0,-

Gedurende de jaren 2014 t/m 2017 heeft de post Lonen en salarissen zich als volgt ontwikkeld:

2017 € 560.498,- ofwel 33,6% van de omzet

2016 € 450.908,- ofwel 29,3% van de omzet

2015 € 366.323,- ofwel 32,0% van de omzet

2014 € 356.294,- ofwel 32,3% van de omzet

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

01-11-2018



Toelichting

Geen

Boedelsaldo

€ 14.040,21

01-11-2018

 1

Toelichting

Het betreft verkoopopbrengsten en boedelbijdragen.

€ 166.483,55

31-01-2019

 2

€ 50.889,61

08-05-2019

 3

€ 50.893,46

09-08-2019

 4

€ 50.905,69

05-11-2019

 5

€ 50.167,63

20-04-2020

 6

€ 50.167,63

22-07-2020

 7

€ 50.167,63

19-10-2020

 8

€ 50.167,63

13-01-2021

 9

€ 50.167,63

21-04-2021

 10

€ 50.167,63

20-09-2021

 11

€ 8.360,63

18-03-2022

 12

Toelichting

Er heeft een deelbetaling van algemene faillissementskosten plaatsgevonden.

€ 8.360,63

19-09-2022

 **13**

Verslagperiode

van











27-9-2018

01-11-2018


 1

t/m

31-10-2018


| | |
|--------------------------|--|
| van 1-11-2018 | 31-01-2019  2 |
| t/m 30-1-2019 | |
| van 31-1-2019 | 08-05-2019  3 |
| t/m 7-5-2019 | |
| van 8-5-2019 | 09-08-2019  4 |
| t/m 8-8-2019 | |
| van 9-8-2019 | 05-11-2019  5 |
| t/m 4-11-2019 | |
| van 5-11-2019 | 20-04-2020  6 |
| t/m 19-4-2020 | |
| van 20-4-2020 | 22-07-2020  7 |
| t/m 21-7-2020 | |
| van 22-7-2020 | 19-10-2020  8 |
| t/m 18-10-2020 | |
| van 19-10-2020 | 13-01-2021  9 |
| t/m 12-1-2021 | |
| van 13-1-2021 | 21-04-2021  10 |
| t/m 20-4-2021 | |
| van 21-4-2021 | 20-09-2021  11 |
| t/m 19-9-2021 | |

van
20-9-2021

18-03-2022
 12

t/m
17-3-2022

van
18-3-2022

19-09-2022
 13


t/m
18-9-2022

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 159 uur 48 min |
| 2 | 80 uur 54 min |
| 3 | 11 uur 12 min |
| 4 | 14 uur 54 min |
| 5 | 35 uur 36 min |
| 6 | 102 uur 48 min |
| 7 | 24 uur 54 min |
| 8 | 33 uur 36 min |
| 9 | 4 uur 42 min |
| 10 | 14 uur 30 min |
| 11 | 108 uur 18 min |
| 12 | 7 uur 6 min |
| 13 | 22 uur 42 min |
| totaal | 621 uur 0 min |

Toelichting bestede uren

Dit verslag is ingericht volgens KEI-richtlijnen.
KEI staat voor Kwaliteit En Innovatie van de Rechtspraak.


01-11-2018
 1

Aan dit verslag (ex art. 73a Fw) kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Login is opgericht op 18 juli 1991, statutair gezeteld te Goor.
Enig bestuurder is vanaf 18 juli 1991 dhr. J. Kuiper te Markelo.

01-11-2018
 1


Login heeft sinds 7 november 2012 de volgende aandeelhouders:

1. Login B.V., houder van 17.472 aandelen (38,4%)
2. Punter Holding B.V., houder van 5.278 aandelen (11,6%)
3. Holding J. Kuiper B.V., houder van 22.750 aandelen (50%)

De bedrijvigheid van Login kan worden onderverdeeld in activiteiten op het terrein van afvalinzameling ("waste") en andere activiteiten ("non-waste"). Deze onderverdeling is ook terug te vinden in de door Login ontwikkelde en vervaardigde producten en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. De waste-gerelateerde activiteiten zijn goed voor ruim 70% van de omzet van Login.

Op 30 juni 2017 heeft Login samen met DBICS Holding B.V. de joint venture Waste Products B.V. opgericht, met de beide oprichters-rechtspersonen als eerste bestuurders. DBCIS Holding B.V. houdt 75% van de Waste Products-aandelen en Login de resterende 25%.

1.2 Lopende procedures

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep (verzet tegen verstekarrest d.d. 31-7-2018) 01-11-2018
 1

Aanhangig bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, zaaknr. 200.233.108 (Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, zaaknr. 211452)

Opposanten zijn de geïntimeerden Login en haar bestuurder J. Kuiper
Geopposeerden zijn de appellanten DBICS Holding B.V. en Waste Products B.V.

Zie verder rubriek 9.

II. Bodemprocedure in eerste aanleg


Aanhangig bij Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, zaaknr. 212265


Eisers, tevens gedaagden in reconventie, zijn DBICS Holding B.V. en Waste Products B.V.

Gedaagden, tevens eisers in reconventie, zijn Login en haar bestuurder J. Kuiper

Zie verder rubriek 9.


II. Bodemprocedure in eerste aanleg 09-08-2019

De rechtbank Overijssel heeft op 10 juli 2019 eindvonnis gewezen.
Zie verder de rubrieken 1.5 en 9.3.  4

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep (verzet tegen verstekarrest d.d. 31-7-2018) 05-11-2019
 5

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 augustus 2019 arrest gewezen. Zie rubriek 9.

II. Bodemprocedure in eerste aanleg 20-04-2020

DBICS Holding en Waste Products hebben hoger beroep ingesteld tegen het eindvonnis van 10 juli 2019. Daarover meer in paragraaf 9.1 t/m 9.3 onder "III. Bodemprocedure in hoger beroep".  6

1.3 Verzekeringen

De inventaris/goederen-verzekering wordt voortgezet t/m 31 december 2018. 01-11-2018

 1

1.4 Huur

Login huurt met ingang van 1 juli 2011 bedrijfsruimte te 7471 SB Goor aan de Enterseweg 9, tegen een huurprijs van (laatstelijk) € 3.670,23 per maand, vermeerderd met omzetbelasting. 01-11-2018

 1

De huurovereenkomst is per e-mail van 29 september 2018 opgezegd voor zover vereist, met inachtneming van de in art. 39 Fw genoemde opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden.

De gehuurde bedrijfsruimte is vóór 1 januari 2019 opgeleverd aan de verhuurder. 31-01-2019

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op donderdag 27 september 2018 uitgesproken op (eigen) verzoek van Login. 01-11-2018

 1

De onderneming van Login B.V. zou zijn lamgelegd door beslagleggingen en leveringsverboden.

Op 30 juni 2017 heeft Login samen met DBICS Holding B.V. (verder: "DBICS Holding") de joint venture Waste Products B.V. (verder: "Waste Products") opgericht, met de beide oprichters-rechtspersonen als bestuurders. DBICS Holding houdt 75% van de Waste Products-aandelen en Login de resterende 25%.

Tussen de bestuurders is een hoogoplopend conflict gerezen over de vraag welke Login-producten (voortaan) uitsluitend via Waste Products aan derden geleverd mogen worden. Volgens Login heeft de door DBICS Holding en Waste Products verlangde exclusiviteit uitsluitend betrekking op de zgn. "Nieuwe Controller" en niet zoals DBICS Holding en Waste Products menen, eveneens op andere waste-gerelateerde Login-producten.

Deze Nieuwe Controller wordt ook wel aangeduid als "Smart Real Time Controller" en/of "ICBIS-Controller", waarbij "ICBIS" staat voor Intelligent Container Beheer en Informatie Systeem. Het betreft een geavanceerd toegangscontrolesysteem voor afvalcontainers.

Hieronder volgt een beknopte weergave van het verloop van de juridische strijd tussen partijen, die uiteindelijk is uitgemond in het faillissement van Login.

Op 16 november 2017 hebben DBICS Holding en Waste Products van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, verlof gekregen tot het leggen van conservatoir beslag op bankrekeningen van Login en J. Kuiper, op vorderingen van Login en/of J. Kuiper jegens BWaste International B.V. (verder "BWaste"), en op vorderingen tot levering van roerende goederen die zich onder Login en/of J. Kuiper bevinden, waaronder Smart Real Time Controllers, andere controlesystemen, en aanverwante waste-producten zoals motorsloten, magneetsloten, ultrasoon dieptemeters, battery packs, accu packs, en zonnepaneelsystemen. BWaste is als afnemer van waste-gerelateerde Login-producten goed voor ruim 70% van de jaaromzet van Login.

Op 20 november 2017 hebben DBICS Holding en Waste Products diverse beslagen laten leggen ten laste van Login en J. Kuiper. De bedrijfsvoering van Login werd daardoor ernstig bemoeilijkt.

Login en J. Kuiper hebben op 13 december 2017 DBICS Holding en Waste Products in Kort Geding gedagvaard tot opheffing van de gelegde beslagen.

Op 15 december 2017 hebben DBICS Holding en Waste Products een bodemprocedure in gang gezet door het uitbrengen van een dagvaarding aan Login en J. Kuiper.

Bij vonnis van 22 december 2017, gemotiveerd bij vonnis van 12 januari 2018, heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, de krachtens het verlov van 16 november 2017 gelegde beslagen opgeheven met veroordeling van DBICS Holding en Waste Products in de kosten.

DBICS Holding en Waste Products hebben op 18 januari 2018 een appeldagvaarding uitgebracht tegen het Kort Geding-vonnis en hebben vervolgens op 19 maart 2018 de memorie van grieven laten betekenen aan Login en J. Kuiper.

Per brief van 27 maart 2018 hebben Login en J. Kuiper de overeenkomst met Waste Products d.d. 27 juli 2017 partieel ontbonden, met de bedoeling om daardoor de exclusiviteitsafpraak met Waste Products ongedaan te maken.

Partijen zijn in juni 2018 met elkaar in gesprek gegaan om de mogelijkheden van een buitengerechtelijke oplossing te verkennen. Op 11 juni 2018 dachten Login en J. Kuiper een regeling te hebben bereikt. Zij hebben de door het Hof voor het wijzen van arrest bepaalde datum, 19 juni 2018, laten passeren zonder te verschijnen in de procedure. Het Hof wees op 19 juni 2018 geen arrest maar verdaagde de datum voor arrest naar 28 augustus 2018.

Login werd onaangenaam verrast toen het Hof bij verstekarrest van 31 juli 2018 einduitspraak deed en daarbij het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel vernietigde. Het arrest verbood Login om "direct of indirect, de nieuwe Controller en/of aanverwante waste-producten" (zoals motorsloten, magneetsloten, ultrasoon dieptemeters, battery packs, accu packs, en zonnepaneelsystemen) "buiten Waste Products om aan BWaste (door) te leveren."

DBICS Holding en Waste Products hebben het verstekarrest op 9 augustus 2018 laten betekenen aan Login en J. Kuiper, en hebben volgens Login en J. Kuiper het arrest aangegrepen om de reeds bereikte regeling open te breken en extra - voor Login en J. Kuiper onaanvaardbare - eisen te stellen.

Door de betekening van het verstekarrest herleefden de eerder opgeheven beslagen, althans voor zover gelegd door Waste Products. Het Hof oordeelde dat DBICS Holding, aandeelhouder van Waste Products, niet een eigen schadevordering tegen Login en J. Kuiper geldend kon maken voor de vermogensschade van Waste Products. Op grond hiervan zijn de door DBICS Holding gelegde beslagen terecht opgeheven door de voorzieningenrechter in de eerste instantie, aldus het Hof.

Door de betekening werd bovendien het in het verstekarrest opgelegde leveringsverbod en de bij overtreding daarvan te verbeuren dwangsom aangezegd aan Login en J. Kuiper. Die dwangsom bedraagt € 20.000,- voor iedere verboden levering van elk afzonderlijk product, tot een maximum van in totaal € 500.000,-.

De bedrijfsvoering van Login werd hierdoor opnieuw ernstig bemoeilijkt. De salarissen van het personeel over september 2018 en de facturen van (onder meer) toeleveranciers konden niet meer worden betaald. Login B.V. zag geen andere uitweg dan het aanvragen van faillissement.

Als gevolg van de faillietverklaring hebben de gelegde beslagen hun werking verloren (art. 33 Fw). Bovendien kunnen schuldeisers in lopende procedures hun vorderingen tot nakoming uit de failliete boedel niet op andere wijze innen dan door aanmelding ter verificatie bij de curator, en worden lopende procedures ten aanzien van die vorderingen geschorst (art. 29 Fw). Dat geldt ook voor de desbetreffende vorderingen van DBICS Holding en Waste Products jegens Login.

De faillissementsoorzaak wordt nader onderzocht.

De rechtbank Overijssel heeft op 10 juli 2019 eindvonnis gewezen in de door Waste Products B.V. en DBICS Holding B.V. aangespannen bodemprocedure tegen Login B.V. en J. Kuiper. In dat vonnis heeft de rechtbank onder meer overwogen (zakelijk samengevat):

09-08-2019



- dat partijen op 27 juli 2017 een Overeenkomst zijn aangegaan betreffende de ontwikkeling en levering van een Smart Real Time Controller door Login, exclusief voor Waste Products (rov. 4.2 en 4.3),
- dat DBICS en Waste Products onvoldoende feitelijk hebben onderbouwd dat Login en/of Kuiper in gebreke zijn gebleven met de tijdige levering van de Smart Real Time Controller (rov.4.7),
- dat DBICS en Waste Products onvoldoende feitelijk hebben onderbouwd dat Login en/of Kuiper de overeengekomen exclusiviteitsverplichting hebben geschonden (rov. 4.7),
- dat de vorderingen van DBICS en Waste Products moeten worden afgewezen (rov. 4.9),
- dat DBICS en Waste Products door het laten leggen van conservatoire (derden)beslagen rond 20 november 2018 en het, na aanvankelijke opheffing, door Waste Products later weer laten herleven van die beslagen, de bedrijfsvoering van Login en het proces van ontwikkeling van de Smart Real Time Controller ernstig hebben verstoord (rov. 4.2),
- dat de conservatoire (derden)beslagen van DBICS en Waste Products ten laste van Login en ten laste van Kuiper onrechtmatig zijn, en dat DBICS en Waste Products gehouden zijn tot vergoeding van de als gevolg van die onrechtmatige beslagleggingen door Login en door Kuiper geleden schade, aangaande zowel het laten leggen van de conservatoire (derden)beslagen (DBICS en Waste Products) als het laten herleven van deze beslagen (Waste Products) (rov. 4.14 en 4.17),
- dat Waste Products toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen jegens Login uit de Overeenkomst, door Login niet in staat te stellen 50 proefexemplaren van de Smart Real Time Controllers aan BWaste te leveren en door Login evenmin in staat te stellen om "aanverwante producten" aan BWaste en andere derden te leveren (rov. 4.12),
- dat Waste Products door haar tekortkoming de onderneming van Login nagenoeg stil heeft gelegd, en gehouden is tot vergoeding van de als gevolg van die tekortkoming door Login geleden schade (rov. 4.12 en 4.13),
- dat Login de Overeenkomst bij brief van 27 maart 2018 rechtsgeldig partieel buitengerechtelijk heeft ontbonden, en dat de Overeenkomst voor het overige ontbonden wordt verklaard, en dat Waste Products aansprakelijk is voor de als gevolg van de (gedeeltelijke) ontbinding door Login geleden schade (rov. 4.13).

De curator constateert dat de rechtbank DBICS en Waste Products grotendeels in het ongelijk heeft gesteld. In rubriek 9.3 van dit verslag is vermeld tot welke beslissingen dat heeft geleid.

Het staat te bezien of DBICS en/of Waste Products hoger beroep tegen het vonnis zullen instellen.

DBICS Holding en Waste Products hebben hoger beroep ingesteld tegen het rechtbankvonnis van 10 juli 2019. Zie rubriek 9.

05-11-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

14

01-11-2018



Toelichting

Een 14-tal vaste medewerkers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

14

01-11-2018



Toelichting

Een 14-tal vaste medewerkers.

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|-----------|------------------------------------|
| 1-10-2018 | 17 | Machtiging R-C d.d. 1 oktober 2018 |
| totaal | 17 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

De salarissen bleken te zijn betaald t/m 31 augustus 2018.

01-11-2018

Het UWV heeft de collectieve intake-bijeenkomst voor de werknemers gehouden op 9 oktober 2018 in het door Login gehuurde bedrijfspand te Goor aan de Enterseweg 9.



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| Geen | | | |
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |

Toelichting onroerende zaken

Registerzaken zijn niet aangetroffen onder de activa van Login.

01-11-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

p.m.

31-01-2019

 2

3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------|------------------|----------------|
| Bedrijfsinventaris | € 20.000,00 | |
| totaal | € 20.000,00 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

De actiefzijde van de concept-balans 2017 toont materiële vaste activa met een boekwaarde van in totaal € 64.675,- tegenover € 54.117,- per 31 december 2016. De boekwaarde 2017 is onderverdeeld als volgt:

01-11-2018

 1

- Machines en installaties: € 1.049,-
- Inventaris: € 8.988,-
- Vervoermiddelen: € 35.179,- (i.v.m. activering van leaseauto's)
- Andere vaste bedrijfsmiddelen: € 19.459,-

De hogere boekwaarde 2017 t.o.v. 2016 is vooral toe te schrijven aan de post Vervoermiddelen.

De bedrijfsmiddelen zijn per 2 oktober 2018 geïnventariseerd en getaxeerd door NTAB.

Getracht wordt om de bedrijfsmiddelen, in goed overleg met vuistloos pandhouder ABN AMRO, te gelde te maken door middel van onderhandse executieverkoop. De onderhandelingen met gegadigden zijn vergevorderd.

Aangetroffen bedrijfsinventaris is verkocht voor de koopsom van € 20.000,- (excl. btw).

31-01-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de opbrengst van de verpande bodemzaken zal art. 57 lid 3 Fw in acht worden genomen.

01-11-2018



De verkoopopbrengst van de verpande voorraden, niet-bodemzaken, wordt niet bestreken door art. 57 lid 3 Fw. De vordering van pandhouder ABN AMRO kan geheel voldaan worden uit die opbrengst. Zie rubriek 3.6.

31-01-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

p.m.

01-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Vorraden | € 71.041,30 | |
| Solar Easy P | € 4.591,95 | |
| Leveltracks | € 9.588,04 | |
| totaal | € 85.221,29 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn per 2 oktober 2018 geïventariseerd en getaxeerd door NTAB.

01-11-2018



De positie "voorraden en onderhanden werk" volgens de jaarrekeningen 2014 t/m 2017:

2017: € 213.877,- (concept-jaarrekening)

2016: € 217.993,-

2015: € 191.066,-

2014: € 184.534,-

De positie "onderhanden projecten" volgens de jaarrekeningen 2014 t/m 2017:

2017: € 127.510,- (concept-jaarrekening)

2016: € 35.442,-

2015: € 0,-

2014: € 0,-

Getracht wordt om de voorraden en onderhanden werken, in goed overleg met vuistloos pandhouder ABN AMRO, te gelde te maken door middel van onderhandse executieverkoop. De onderhandelingen met gegadigden zijn vergevorderd. Een hoeveelheid non-waste gerelateerd gereed product is reeds verkocht.

Aangetroffen waste-gerelateerde en generieke voorraden zijn verkocht voor de koopsom van € 100.000,- (excl. btw), en non-waste gerelateerde voorraden voor de koopsom van € 20.000,- (excl. btw).

31-01-2019



Een klein, specifiek, gedeelte van de waste-gerelateerde voorraad is tot nu toe onverkocht gebleven. De juridische status van de betreffende zaken is vooralsnog onvoldoende duidelijk.

Volgens opgave van pandhouder ABN AMRO bedraagt haar restvordering € 38.301,62, te weten de ingediende vordering per faillissementsdatum ad € 48.958,70 minus door ABN AMRO op de Login-rekening ontvangen debiteurenbetalingen ad € 10.657,08.

Na afdracht van het aan ABN AMRO toekomende gedeelte van de opbrengst resulteert ten bate van de boedel een bedrag van € 81.698,38 (€ 120.000,- minus € 38.301,62), onder te verdelen als volgt:

- debiteuren-incasso € 10.657,08
- verkoopopbrengst voorraden € 71.041,30 (excl. btw)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

p.m.

01-11-2018



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------|------------------|----------------|
| IE-rechten e.d. | € 15.040,48 | |
| totaal | € 15.040,48 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

De door Login B.V. ontwikkelde en vervaardigde producten kunnen worden onderverdeeld naar hun toepassing in de afvalinzamelingssector of daarbuiten, veelal kortweg getypeerd als waste en non-waste gerelateerde producten. Dit onderscheid is terug te vinden in de IE-rechten portefeuille van Login.

01-11-2018

 1

IE-rechten van Login betreffende een aantal specifieke producten zijn verpand aan Holding J. Kuiper B.V. en dhr. J. Kuiper, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit geldlening van Login tegenover Holding J. Kuiper en J. Kuiper, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk.

Getracht wordt om de IE-rechten van Login, in goed overleg met Holding J. Kuiper en J. Kuiper, te gelde te maken door middel van onderhandse executieverkoop. De onderhandelingen met gegadigden zijn vergevorderd.

Aangetroffen IE-rechten betreffende waste-gerelateerde Login-producten zijn verkocht voor de koopsom van € 150.000,- (excl. btw). Hiervan is € 86.355,- ontvangen door pandhouder Holding J. Kuiper en € 63.645,- door pandhouder J. Kuiper.

31-01-2019

 2

Aangetroffen IE-rechten betreffende non-waste gerelateerde producten zijn verkocht voor de koopsom van € 50.000,- (excl. btw). Hiervan is € 20.126,20 ontvangen door pandhouder Holding J. Kuiper en € 14.833,32 door pandhouder J. Kuiper.

Na de afdrachten aan de pandhouders resteert een bedrag van € 15.040,48 ten bate van de boedel.

3.9 Werkzaamheden andere activa

p.m.

01-11-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-------------------|--------|-------------|--------------|
| Handelsdebiteuren | | € 10.657,08 | |
| Handelsdebiteuren | | € 15.856,15 | |
| totaal | € 0,00 | € 26.513,23 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Een debiteurenoverzicht van 28 september 2018 laat een 10-tal debiteuren zien en een openstaand bedrag van in totaal € 263.947,-. Er is echter sprake van diverse verrekenbare tegenvorderingen van niet geringe omvang, die een aanmerkelijk lager debiteurensaldo teweegbrengen.

01-11-2018



De debiteurenpositie is in onderzoek.

Een 7-tal debiteuren is aangeschreven. Drie debiteuren hebben openstaande vordering(en) voldaan door overmaking naar de Login-rekening bij ABN AMRO.

31-01-2019



Ingekomen reacties van debiteuren zijn in onderzoek.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

p.m.

01-11-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 48.958,70

01-11-2018



Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank, vertegenwoordigt door Intrum Nederland B.V., heeft opgave gedaan van een vordering van € 48.958,70 exclusief rente en kosten over de periode van 1 juli 2018 tot 27 september 2018.

ABN AMRO Bank heeft in april 2003 een krediet in rekening-courant van € 50.000,- beschikbaar gesteld aan Login.

Andere bancaire vorderingen zijn tot nu toe niet aangetroffen.

5.2 Leasecontracten

I. Financial Lease (huurkoop):

01-11-2018

1. ABN AMRO Asset Based Finance N.V. heeft een vordering ingediend van € 25.076,13 m.b.t. de volgende overeenkomsten:

 1

a) Leasecontract d.d. 20 maart 2018 ad € 13.544,67 ter financiering van een Bedrijfswagen Fiat Doblo met een aanschafwaarde van 13.544,67 af te lossen in 36 termijnen van € 396,42 p/mnd.

b) Leasecontract d.d. 24 juli 2018 ad € 15.000,- ter financiering van een Personenauto Volvo met een aanschafwaarde van € 22.261,33 af te lossen in 17 termijnen van € 905,33 p/mnd.

1. Opel Finance N.V. heeft een vordering ingediend van € 12.187,50 m.b.t. de volgende overeenkomst:

a) Leasecontract d.d. 23 november 2017 ad € 15.000,- ter financiering van een Opel Combo Diesel met een aanschafwaarde van € 21.875,26 af te lossen in 48 termijnen van € 312,50 per maand.

De bovengenoemde 3 voertuigen zijn ter beschikking gesteld van de rechthebbenden om in het openbaar te worden verkocht.

II. Operational Lease (huur):

Niet aangetroffen

Opel Finance heeft het ingenomen voertuig verkocht voor de verkoopprijs van € 9.000,- en heeft opgave gedaan van een restantvordering van per saldo € 3.566,23.

31-01-2019

 2

Het wachten is nog op een uitwinningsbericht van ABN AMRO Asset Based Finance.

ABN AMRO Asset Based Finance heeft de ingenomen voertuigen verkocht voor de verkoopprijs van in totaal € 28.600,- en heeft de surplus-opbrengst ad € 2.497,95 (na aftrek van rente en kosten) afgedragen aan de boedel.

08-05-2019

 3

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan ABN AMRO zijn de volgende zekerheden verstrekt:

01-11-2018

1. Verpanding van bedrijfsinventaris bij akte d.d. 11-06-1992, geregistreerd d.d. 30-06-1992;
2. Verpanding van voorraden bij akte d.d. 11-06-1992, geregistreerd d.d. 30-06-1992;
3. Verpanding van vorderingen bij akte d.d. 11-06-1992. De verzamelakten krachtens volmacht is aantoonbaar geregistreerd d.d. 13 september 2018 en vermoedelijk (maar dat is nog niet aangetoond) eveneens om en nabij de datum van faillietverklaring.

 1

ABN AMRO heeft inmiddels een bewijs van registratie d.d. 26 september 2018 aangeleverd.

31-01-2019

 2

5.4 Separatistenpositie

Andere separatisten dan ABN AMRO Bank, Holding J. Kuiper, en J. Kuiper zijn (nog) niet aangetroffen.

01-11-2018



ABN AMRO heeft de curator verzocht om voor en namens de bank over te gaan tot verkoop van de verpande roerende zaken en tot inning van de verpande debiteurenvorderingen, het een en ander op de voorwaarden als vermeld in de separatistenregeling.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Aantoonbare eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

01-11-2018



Een aantal schuldeisers heeft zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en heeft onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen terugontvangen.

5.6 Retentierechten

Op retentierechten is geen beroep gedaan.

01-11-2018



5.7 Reclamerechten

Op reclamerechten is geen rechtens te respecteren beroep gedaan.

01-11-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 384,78

01-11-2018



Toelichting

Genoemd bedrag is incl. btw.

Toelichting

31-01-2019



Eigendomsvoorbehouders hebben in totaal € 384,78 (incl. btw) aan boedelbijdragen voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

p.m.

01-11-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-11-2018



De exploitatie is (formeel) gestaakt met ingang van de faillissementsdatum. De feitelijke exploitatie is al eerder stilgevallen als gevolg van de elders in dit verslag omschreven juridische strijd tussen Login enerzijds en DBICS Holding en Waste Products anderzijds.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

p.m.

01-11-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-11-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-11-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

01-11-2018

Toelichting



Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

01-11-2018

Toelichting



Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

p.m.

01-11-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie, de loonadministratie, de aangiften loonheffingen en de aangiften omzetbelasting zijn intern verzorgd door de boekhouder in dienst van Login, met gebruikmaking van het boekhoudpakket Unit 4 Multivers.

01-11-2018



De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn, evenals de concept-jaarrekening 2017, samengesteld door Alfa Accountants en Adviseurs B.V. te Nijverdal.

De voorlopige indruk van de curator is, dat de administratie zodanig is gevoerd en bewaard dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend (art. 2:10 BW).

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit KvK-informatie d.d. 4 oktober 2018 blijkt het volgende:

01-11-2018

Jaarrekening 2017 is nog niet vastgesteld en gedeponereerd



Jaarrekening 2016 is vastgesteld d.d. 23-06-2017 en gedeponereerd d.d. 07-07-2017

Jaarrekening 2015 is vastgesteld d.d. 30-11-2016 en gedeponereerd d.d. 07-12-2016

Jaarrekening 2014 is vastgesteld d.d. 30-11-2015 en gedeponereerd d.d. 02-12-2015

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Login B.V. is niet controleplichtig.

01-11-2018

Accountantscontrole heeft niet plaatsgevonden.



De accountant heeft zich beperkt tot samenstellingsverklaringen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Login is opgericht op 18 juli 1991.

01-11-2018

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte d.d. 7 november 2012.



Aannemelijk is dat de vijfjarige verjaringstermijn van de vordering tot (vol)storting, vóór de faillissementsdatum is verstreken.

Het (geplaatst) kapitaal van Login bestaat uit 45.500 gewone aandelen van elk nominaal € 1,-.

Volgens het aandeelhoudersregister van Login zijn de aandelen vanaf 7 november 2012 in handen van de volgende aandeelhouders:

1. Login B.V., houder van 17.472 aandelen (38,4%), nrs. 1 t/m 17.472
2. Punter Holding B.V., houder van 5.278 aandelen (11,6%), nrs. 17.473 t/m 22.750
3. Holding J. Kuiper B.V., houder van 22.750 aandelen (50%), nrs. 22751 t/m 45500

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

01-11-2018



De curator onderzoekt, zoals gebruikelijk, of het bestuur heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de artikelen 2:10 BW (administratieplicht) en art. 2:394 BW (publicatieplicht) en ook anderszins zijn bestuurstaak behoorlijk heeft vervuld.

Toelichting

31-01-2019



Het voorgenoemde onderzoek is nog niet afgerond. In dat onderzoek zal onder meer worden betrokken, de uitkomst van de in rubriek 9 vermelde gerechtelijke procedures.

Nee

09-08-2019

Toelichting



Mede gelet op de inhoud van het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 10 juli 2019, is naar het voorlopig oordeel van de curator geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Zie (ook) de rubrieken 1.5 en 9.3 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

01-11-2018



De curator onderzoekt, zoals gebruikelijk, of sprake is geweest van paulianeus handelen.

Toelichting

31-01-2019



Aanwijzingen van paulianeus handelen zijn tot dusverre niet aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Geen.

01-11-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

p.m.

01-11-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-11-2018

- De verschuldigde huur van de bedrijfsruimte te Goor over de opzegtermijn van de maanden oktober t/m december 2018 bedraagt € 13.322,93 met inbegrip van € 2.312,24 aan omzetbelasting.
- Taxatiekosten NTAB ad € 2.602,11.
- Algemene faillissementskosten van nader te bepalen omvang

 1**Toelichting**

31-01-2019

- Premie inventaris-/goederenverzekering ad € 524,56

 2**Toelichting**

09-08-2019

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 93.616,32

 4**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 81.484,00

01-11-2018

Toelichting 1

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend van in totaal € 79.022,- vermeerderd met € 2.462,- aan kosten. Het betreft omzetbelasting en loonheffingen.

Onduidelijk is nog in hoeverre sprake is van onbetaalde in vooraf trek gebrachte Btw (art. 29 lid 7 Wet OB).

€ 128.812,00

31-01-2019

Toelichting 2

Het door de Belastingdienst ingediende vorderingentotaal bedraagt inmiddels € 126.350,- vermeerderd met € 2.462,- aan kosten.

8.3 Pref. vord. UWV**Toelichting**

01-11-2018

De te verwachten vordering van het UWV is nog niet ingediend.

 1

€ 51.562,71

09-08-2019

Toelichting 4

Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend van in totaal € 51.562,71

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

01-11-2018



Het faillissement is aangevraagd door de gefailleerde zodat geen sprake is van een preferente vordering t.a.v. de kosten van faillissementsaanvraag.

Onduidelijk is nog of één of meer werknemers een restvordering hebben die buiten de loongarantieregeling valt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

55

01-11-2018



Toelichting

Tot nu toe heeft een 55-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend. De curator heeft een groter aantal crediteuren aangeschreven.

59

31-01-2019



Toelichting

Tot nu toe heeft een 59-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

60

08-05-2019



Toelichting

Tot nu toe heeft een 60-tal concurrente crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 280.275,00

01-11-2018



Toelichting

Aangemeld is tot nu toe een schuldvorderingentotaal van € 280.275,- concurrent.

De crediteurenadministratie van Login toont een hoger bedrag.

€ 1.771.011,00

31-01-2019



Toelichting

Aangemeld is tot nu toe een schuldvorderingentotaal van € 1.771.011,- concurrent.

Dit totaalbedrag bestaat voor een gedeelte van in totaal € 1.474.392,- uit de volgende vorderingen van Waste Products en DBICS Holding, te vermeerderen met p.m. posten:

Ingediend door Waste Products:

- schade niet-tijdige levering (gederfde winst) € 141.244,00
- schade schending exclusiviteit en onrechtmatig concurreren € 478.436,00

Ingediend door DBICS Holding:

- schade niet-tijdige levering (gederfde winst) € 414.850,00
- schade schending exclusiviteit en onrechtmatig concurreren € 358.827,00
- testkosten Innovadis € 81.035,00

€ 1.773.711,00

08-05-2019



Toelichting

Aangemeld is tot nu toe een schuldvorderingentotaal van € 1.773.711,- concurrent.

Toelichting

09-08-2019



Gelet op de inhoud van het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 10 juli 2019, worden de door Waste Products en DBICS ingediende vorderingen voorlopig aangemerkt als betwiste vorderingen. Het staat te bezien of hoger beroep tegen het vonnis zal worden ingesteld.

Toelichting

05-11-2019



DBICS en Waste Products hebben hoger beroep ingesteld tegen het rechtbankvonnis van 10 juli 2019.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog niet duidelijk of de beschikbaar komende baten voldoende zullen zijn om daaruit:

01-11-2018



- de faillissementskosten en de overige boedelschulden te voldoen
- de concurrente schuldvorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

p.m.

01-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

01-11-2018



Aanhangig bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, zaaknr. 200.233.108 (Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, zaaknr. 211452)

II. Bodemprocedure in eerste aanleg

Aanhangig bij Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, zaaknr. 212265

Wederpartijen in beide procedures zijn DBICS Holding B.V. en Waste Products B.V.

III. Bodemprocedure in hoger beroep

05-11-2019



Aanhangig bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, zaaknr. 200.267.282/01

Wederpartijen in deze procedure zijn DBICS Holding B.V. en Waste Products B.V.

9.2 Aard procedures

In rubriek 1.5 van dit verslag zijn inhoudelijke aspecten van de beide, vóór de faillietverklaring reeds aanhangige, procedures geschetst.

01-11-2018



I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

Het betreft ingesteld verzet, tevens houdende provisionele vordering, tegen het verstekarrest d.d. 31 juli 2018.

De verzetdagvaarding is uitgebracht op 5 september 2018, waarna de zaak bij het Hof is aangebracht op 18 september 2018.

Opposanten zijn de geïntimeerden Login en haar bestuurder J. Kuiper
Geopposeerden zijn de appellanten DBICS Holding en Waste Products

II. Bodemprocedure in eerste aanleg

Het betreft de bodemprocedure in het eveneens in Kort Geding voorgelegde geschil

De dagvaarding is uitgebracht op 15 december 2017, waarna de zaak bij de rechtbank is aangebracht op 3 januari 2018. De dagvaarding bevat eveneens een voorwaardelijke provisionele eis.

Eisers zijn DBICS Holding en Waste Products
Gedaagden, tevens eisers in reconventie, zijn Login en haar bestuurder J. Kuiper

III. Bodemprocedure in hoger beroep

DBICS Holding en Waste Products hebben bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 10 juli 2019. De appeldagvaarding is aan de curator uitgebracht op 1 oktober 2019, waarna de zaak bij het hof is aangebracht op 15 oktober 2019.

Ook dhr. Kuiper is door DBICS Holding en Waste Products gedagvaard in hoger beroep, echter bij afzonderlijk exploit van 30 september 2019 om te verschijnen op 22 oktober 2019.

05-11-2019



9.3 Stand procedures

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

Het Hof heeft een comparitie van partijen bepaald op 22 januari 2019.

De curator beraadt zich over de vraag in hoeverre het belang van de failliete boedel gediend zou kunnen zijn bij overname van de procedure.

II. Bodemprocedure in eerste aanleg

Gedaagden Login en J. Kuiper hebben hun conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie, ingediend ter rolzitting van 12 september 2018.

Eisers hebben de rechtbank bij schrijven van 5 oktober 2018 verzocht om de procedure tegen Login te schorsen op grond van het faillissement.

De rechtbank heeft eisers een uitstel verleend tot 5 december 2018 voor conclusie van antwoord in reconventie en heeft een comparitie van partijen bepaald op 10 januari 2019.

01-11-2018



De curator beraadt zich over de vraag in hoeverre het belang van de failliete boedel gediend zou kunnen zijn bij overname van de reconventionele vordering van Login.

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

31-01-2019

Bij exploit van 6 november 2018 hebben DBICS Holding en Waste Products de curator opgeroepen om op 20 november 2018 te verschijnen in hoger beroep. De curator heeft aan deze oproep geen gehoor gegeven.

 2

In plaats van de aanvankelijk geagendeerde comparitie van partijen heeft op 22 januari 2019 pleidooi plaatsgevonden. De zaak staat op de rol van 19 maart 2019 voor beraad partijen ("doorhaling van de zaak ofwel akte geopposeerde").

II. Bodemprocedure in eerste aanleg

Bij exploit van 9 november 2018 hebben DBICS Holding en Waste Products de curator opgeroepen om op 5 december 2018 te verschijnen in het geding. De curator heeft aan deze oproep geen gehoor gegeven.

De zaak staat geagendeerd op 13 februari 2019 voor uitlaten doorhalingsverzoek en voor dagbepaling comparitie, en op 27 februari 2019 voor antwoord in reconventie.

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

08-05-2019

Partijen hebben geen schikking bereikt. De zaak staat voor arrest op 18 juni 2019.

 3

II. Bodemprocedure in eerste aanleg

Op 24 april 2019 is de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte eisenwijziging genomen. De zaak staat voor comparitie na antwoord op 28 mei 2019.

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

09-08-2019

Op 18 juni 2019 is de zaak aangehouden voor arrest tot 30 juli 2019, waarna een aanhouding voor arrest volgde tot 8 oktober 2019.

 4

II. Bodemprocedure in eerste aanleg

Op 10 juli 2019 heeft de rechtbank Overijssel eindvonnis gewezen, waarbij ten aanzien van de volgende vorderingen als volgt is beslist:

Ten aanzien van de vorderingen (in conventie) van DBICS en Waste Products: De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen, met veroordeling van DBICS en Waste Products hoofdelijk in de proceskosten c.a.

Ten aanzien van de vorderingen (in reconventie) van Login:

De rechtbank heeft DBICS en/of Waste Products veroordeeld (uitvoerbaar bij voorraad) tot betaling van de door Login geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, ontstaan als gevolg van:

- de toerekenbare tekortkoming (Waste Products),
- de partiële ontbinding (Waste Products),
- de ontbinding voor het overige (Waste Products),
- de onrechtmatige beslagleggingen (DBICS en Waste Products), het een en ander met veroordeling van DBICS en Waste Products hoofdelijk in de proceskosten c.a.

Ten aanzien van de vorderingen (in reconventie) van Kuiper:
De rechtbank heeft voor recht verklaard:

- dat DBICS en Waste Products onrechtmatig hebben gehandeld door ten laste van Kuiper conservatoire (derden)beslagen te laten leggen, en DBICS en Waste Products hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de als gevolg van die beslagleggingen door Kuiper geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
- dat Waste Products onrechtmatig heeft gehandeld door de conservatoire (derden)beslagen ten laste van Kuiper te laten herleven en het leveringsverbod aan BWaste te doen aanzeggen, alsmede dat Waste Products aansprakelijk is voor de als gevolg van de herleving van die beslagen door Kuiper geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
het een en ander met compensatie van de proceskosten.

Het staat te bezien of DBICS en/of Waste Products hoger beroep zullen instellen tegen het vonnis.

I. Kort Geding-procedure in hoger beroep

05-11-2019



Op 13 augustus 2019 heeft het hof arrest gewezen in de verzet-procedure in kort geding. De raadsman van Kuiper heeft het hof op 15 augustus 2019 verzocht het arrest te verbeteren in de zin van art. 31 lid 1 Rv, omdat het hof de zgn. afstemmingsregel niet zou hebben toegepast. Bij arrest van 8 oktober 2019 heeft het hof dat verzoek afgewezen omdat het verbeteringsverzoek geen eenvoudig herstel betreft.

In zijn arrest van 13 augustus 2019 (in kort geding) blijft het hof bij zijn voorlopige overweging in rov. 5.12 van zijn verstekarrest d.d. 31 juli 2018 (in kort geding), dat "aangenomen dat Waste Products aldus rechtstreeks concurrentie is aangedaan", Kuiper daarvan als haar middellijk bestuurder een ernstig verwijt valt te maken en aannemelijk is dat Kuiper uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid naast Login schadeplichtig is jegens Waste Products.

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat het arrest van het hof d.d. 13 augustus 2019 (in kort geding) is afgestemd op het voordien gewezen vonnis van de bodemrechter d.d. 10 juli 2019. Het voorlopig oordeel van het hof verschilt fundamenteel van het oordeel van de bodemrechter.

In rov. 3.14 van het arrest d.d. 13 augustus 2019 (in kort geding) overweegt het hof het volgende:

"In beginsel leent het kort geding zich uit zijn aard niet voor getuigenverhoren, terwijl voor een uitzondering geen aanleiding bestaat. Daarom worden de bewijsaanbiedingen gepasseerd. Het aanbod om alsnog producties in het geding te brengen wordt als te laat gepasseerd."

II. Bodemprocedure in eerste aanleg


DBICS en Waste Products hebben bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hoger beroep ingesteld tegen het rechtbankvonnis van 10 juli 2019. De appeldagvaarding is op 1 oktober 2019 betekend aan de curator.

III. Bodemprocedure in hoger beroep

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator advocaat gesteld ter zitting van 15 oktober 2019, waarna de zaak is aangehouden tot 26 november 2019 voor memorie van grieven.

III. Bodemprocedure in hoger beroep


20-04-2020

Appellanten hebben hun memorie van grieven genomen op 21 januari 2020 en de curator zijn memorie van antwoord op 31 maart 2020, waarna de zaak is aangehouden tot 28 april 2020 voor een beslissing van het hof over de verdere voortgang (wel of geen mondelinge behandeling).  6

In de procedure tegen Kuiper hebben appellanten hun memorie van grieven genomen op 4 februari 2020, en Kuiper zijn memorie van antwoord, tevens incidenteel appel en vermeerdering van eis, op 14 april 2020, waarna die zaak is aangehouden tot 26 mei 2020 voor memorie van antwoord in het incidenteel appel.

III. Bodemprocedure in hoger beroep


22-07-2020

Het Hof heeft de zaak niet geselecteerd voor mondelinge behandeling na memorie van grieven, en heeft op 28 april 2020 de zaak aangehouden tot 26 mei 2020 voor beraad partijen. Op 26 mei 2020 kregen appellanten een termijn voor akte uitlating producties, welke termijn op 23 juni 2020 is verlengd tot 21 juli 2020 (ambtshalve peremptoir). Op 21 juli 2020 hebben appellanten met een beroep op de "Tijdelijke regeling Handelszaken in Hoger Beroep" (versie 26 juni 2020) verzocht om verder uitstel. Daarop is de zaak geplaatst op de rol van 18 augustus 2020 (ambtshalve peremptoir) voor akte uitlating producties.  7

De zaak van appellanten tegen Kuiper staat inmiddels op de rol van 18 augustus 2020 (ambtshalve peremptoir) voor memorie van antwoord in het incidenteel appel.

III. Bodemprocedure in hoger beroep


19-10-2020


Op 18 augustus 2020 hebben appellanten een akte uitlating producties genomen, tevens conclusie van eis in het incident ex art. 843a Rv (exhibitievordering), waarna de curator op 15 september 2020 een antwoordakte uitlating producties, tevens antwoordconclusie in het incident heeft genomen. De zaak staat op de rol van 10 november 2020 voor arrest in het incident.  8

De zaak van appellanten tegen Kuiper staat inmiddels op de rol van 2 maart 2021 voor dagbepaling mondelinge behandeling na memorie van antwoord.

III. Bodemprocedure in hoger beroep

13-01-2021


De zaak is op 10 november 2020 aangehouden tot 22 december 2020 voor arrest in het incident, gevolgd door aanhoudingen tot 12 januari 2021 en tot 9 februari 2021.  9

Na verdere aanhoudingen voor arrest in het incident, tot 9 maart 2021 en tot 20 april 2021, is op de laatstgenoemde datum een mondelinge behandeling na memorie van antwoord bepaald op 1 september 2021.  10

Ook in de zaak van appellanten tegen Kuiper is een mondelinge behandeling bepaald op 1 september 2021.

Op 1 juni 2021 heeft het hof arrest in het incident gewezen, en heeft daarbij:

20-09-2021

- in conventie:
vernietigd het vonnis van 10 juli 2019 van de rechtbank Overijssel voor zover gewezen in conventie, en opnieuw rechtdoende verstaan "dat de procedure in conventie vanaf de datum van faillietverklaring van Login  11

van rechtswege is geschorst in de staat waarin deze zich op dat moment bevond." Het hof achtte het schorsingsregime van art. 29 Fw van toepassing.

- in reconventie in het incident:
Login het bevel gegeven om binnen twee maanden na de datum van het arrest en op kosten van appellanten, aan appellanten te verschaffen een afschrift op een gegevensdrager van de in het arrest omschreven documenten en correspondentie.
- in reconventie in de hoofdzaak:
een mondelinge behandeling bepaald op 1 september 2021 om 09.15 uur in het gerechtsgebouw te Arnhem.

Gehoor gevend aan het bevel van het hof in het incident heeft de curator de betreffende gegevens vóór 1 augustus 2021 verzameld en toegezonden aan appellanten.

Tijdig vóór de mondelinge behandeling heeft de curator een akte overlegging producties (51 t/m 78) ingediend. Ook appellanten hebben een akte overlegging producties (1 t/m 21) ingediend.

Bij de mondelinge behandeling hebben beide partijen spreekantekeningen overgelegd.

Het hof heeft ook Kuiper en zijn raadsman voor de bovengenoemde mondelinge behandeling opgeroepen. Ook Kuiper heeft tijdig een akte overlegging producties ingediend, en heeft spreekantekeningen overgelegd bij de mondelinge behandeling.

De zaak staat nu voor arrest op 16 november 2021.

Op 16 november 2021 heeft het hof de zaak voor arrest aangehouden tot 25 januari 2022 en vervolgens tot 5 april 2022.

18-03-2022

 12

Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 2 augustus 2022:

19-09-2022

 **13**

1) het vonnis van de rechtbank Overijssel van 10 juli 2019, voor zover gewezen tussen WP c.s. en de curator (Login) in reconventie, vernietigd, met afwijzing van de vorderingen in reconventie en met veroordeling van de curator in de kosten van beide instanties.

2) het vonnis van de rechtbank Overijssel van 10 juli 2019, voor zover gewezen tussen WP c.s. en Kuiper in conventie en in reconventie, vernietigd, met veroordeling van Kuiper in conventie "tot vergoeding van de door WP als gevolg van het onrechtmatig handelen van Kuiper geleden schade", met verwijzing naar de schadestaatprocedure, met afwijzing van de vorderingen in reconventie, en met veroordeling van Kuiper in conventie in de kosten van beide instanties, en in reconventie in de kosten van het hoger beroep.

Kuiper heeft vervolgens een cassatieadvocaat aangezocht om cassatieberoep in te stellen.

De curator beraadt zich nog op het instellen van cassatieberoep.

9.4 Werkzaamheden procedures

p.m.

01-11-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Nader administratieonderzoek
- Nader onderzoek naar de bestuurstaakvervulling
- Nader onderzoek naar eventuele paulianeuze transacties
- Debiteurenincasso
- Uitwinning roerende zaken
- Uitwinning IE-rechten
- Diversen

01-11-2018

 1

Verkennen van de schikkingsmogelijkheden m.b.t. de schade(s) tot betaling waarvan DBICS en Waste Products zijn veroordeeld.

09-08-2019

 4

Het door DBICS Holding en Waste Products ingestelde hoger beroep vraagt de nodige aandacht. Zie rubriek 9.

05-11-2019

 5

De curator beraadt zich op het instellen van cassatieberoep tegen het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 2 augustus 2022.

19-09-2022

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Is nog onzeker

01-11-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-12-2022

19-09-2022

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

p.m.

01-11-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen