

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	31-10-2021
Insolventienummer	F.08/19/176
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107402:F001
Datum uitspraak	26-06-2019

R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

SNEXDXB B.V. v.h.o.d.n. Starneth B.V.

13-02-2020

 1

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de voorgeschreven nummering is gehanteerd. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

13-02-2020



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.

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.

Gegevens onderneming:

SNEXDXB B.V. (faillissementsnummer C/08/19/176 F) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 08149266, statutair gevestigd te Hengelo (Ov) en kantoorhoudende te (3316 AB) Dordrecht, aan de Archimedesstraat 12.

Tot kort voor het faillissement, te weten 13 juni 2019, was de statutaire naam van failliet "Starneth BV". Smits International BV is de enig aandeelhouder van failliet sinds 25 november 2014. De enig bestuurder van failliet is de heer Machiel Smits sinds 27 april 2012.

De heer Machiel Smits is enig bestuurder van Smits International BV sinds 22 oktober 2010.

op 7 juli 2015 is Starneth BV juridisch gesplitst in Starneth BV (SNEXDBX BV) en Starneth Europe BV (SNEXNYW BV, failliet per 26 juni 2019).

Daar waar in dit verslag SNEXDBX BV wordt genoemd wordt ook Starneth BV bedoeld en vice versa. Daar waar SNEXNYW BV wordt genoemd wordt ook Starneth Europe BV bedoeld en vice versa.

Datum uitspraak faillissement SNEXDBX BV: 26 juni 2019

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. R. Van Eerde

Activiteiten onderneming

Volgens opgave van de KvK (nummer 08149266) verrichtte de onderneming activiteiten op het gebied van technische engineering, ontwerpen en advies. De onderneming heeft ten doel het ontwikkelen, produceren, verhuren en verhandelen van (industriële) machines, aandrijvingen en overige (technische) installaties.

13-02-2020



Blijkens opgave van de jaarrekening bestonden de activiteiten van de onderneming van failliet voornamelijk uit het ontwikkelen en produceren van machines, aandrijvingen en overige (technische) installaties met als specialisatie het ontwerpen en bouwen van reuzenraderen. De onderneming is feitelijk gevestigd te Dordrecht.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.184.328,00	€ 990.686,00	€ 1.045.803,00
2014	€ 19.647.607,00	€ 26.853,00	€ 778.539,00
2016		€ -415.535,00	€ 1.411.841,00
2017	€ 237.525,00	€ -1.084.635,00	€ 280.074,00

Toelichting financiële gegevens

Het bestuur heeft jaarrekeningen aangeleverd welke inzage geven in de jaarcijfers van failliet over de periode 2014 tot en met 2017.

13-02-2020



Uit de jaarrekeningen vanaf 2014 is op te maken dat een structureel negatief eigen vermogen voorhanden is.

Over het boekjaar 2019 is een kolommenbalans aangeleverd. Ook deze laat een negatief eigen vermogen en een verlies zien.

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-02-2020



Toelichting

Op datum faillissement was er geen personeel in loondienst.

De bestuurder beheerde de onderneming van de vennootschap.

Boedelsaldo

€ 0,00

13-02-2020

 1

€ 47.158,13

19-06-2020

 2

Toelichting

NL33 ABNA 0847 8395 24.

€ 49.701,20

21-09-2020

 3

Toelichting

NL33 ABNA 0847 8395 24.

€ 52.244,27

19-03-2021

 4

Toelichting

NL33 ABNA 0847 8395 24.

€ 52.287,79

31-10-2021

 6

Toelichting

NL33 ABNA 0847 8395 24.

Verslagperiode

van
26-6-2019

t/m
13-1-2019

van
14-1-2020

t/m
15-6-2020

van
16-6-2020

t/m
14-9-2020

van
15-9-2020

t/m
15-3-2021

van
16-3-2021

t/m
14-6-2021

van
15-6-2021

t/m
14-10-2021

13-02-2020
 1

19-06-2020
 2

21-09-2020
 3

19-03-2021
 4

15-06-2021
 5

31-10-2021
 **6**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	60 uur 48 min
2	10 uur 54 min
3	1 uur 42 min
4	2 uur 12 min
5	1 uur 12 min
6	1 uur 36 min
totaal	78 uur 24 min

Toelichting bestede uren

In het eerste verslag is voornamelijk tijd besteed aan de inventarisatie van het faillissement, het bestuderen van een grote hoeveelheid door de bestuurder aangeleverde stukken, het voeren van correspondentie omtrent een arbitrageprocedure te Singapore en de verkoop en afwikkeling van verpande activa.

13-02-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van SNEXDXB B.V. wordt gevoerd door de bestuurder, de heer M. Smits.

13-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

zie paragraaf 9

13-02-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

1.4 Huur

Failliet huurt kantoorruimte aan de Archimedesstraat 12 te (3316 AB) Dordrecht.

13-02-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

SNEXDXB B.V. droeg voorheen de naam Starneth B.V. In 2013 heeft failliet de opdracht gekregen in onder-aanneming met een onderneming uit Zuid-Korea, voor de levering van 's werelds grootste reuzenrad' in Dubai, genaamd het Dubai Wheel. Failliet zou voor een vaste prijs het ontwerp leveren naast een aantal andere diensten.

13-02-2020



Vanwege betalingsproblemen is er een geschil ontstaan tussen de partijen hetgeen is geëindigd in ontbinding van de overeenkomst en een arbitrage in Singapore. Deze arbitrage is in het nadeel van failliet geëindigd. Op grond van de uitspraak van het Tribunaal dient failliet een bedrag te betalen groot USD 2.985.603,17 plus rente USD 685.360,-.

Enkele andere crediteuren hebben een grote betaling opgeëist welke failliet niet kon betalen. Failliet had geen andere opdracht anders dan het Dubai Wheel waardoor failliet geen inkomsten had om de openstaande vorderingen te voldoen.

Hoewel de bestuurder van failliet het niet eens is met de voornoemde uitspraak blijkt er te zijn overeengekomen dat hoger beroep niet is toegestaan en de arbiter het recht heeft fouten te maken. De bestuurder van failliet zag als gevolg van het voorgaande geen andere oplossing dan het aanvragen van het faillissement.

De curator zal de komende verslagperiodes de oorzaak van het faillissement nader onderzoeken, dit gecombineerd met het rechtmatigheidsonderzoek waarbij ook het faillissement van SNEXNYW BV (voorheen Starneth Europe BV) mee zal worden genomen.

19-06-2020



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-02-2020

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement was er geen personeel in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

nvt			
-----	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

nvt

13-02-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

13-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

nvt		
-----	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse schakelkasten materialen etc. ten behoeve van de bouw van een reuzenrad		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op een door failliet gehuurde locatie zijn een aanzienlijk aantal schakelkasten en aandrijfeenheden aangetroffen welke zijn bedoeld voor een reuzenradproject te New York.

13-02-2020

 1

Deze zaken zijn in opdracht op maat gemaakt en voor de Amerikaanse markt. De zaken zijn aan een pandhouder welke een hoofdelijke vordering heeft op Starneth BV en Starneth Europe BV en dienaangaande alle voorraad aan de pandhouder is verpand. Dit in ruil voor een aanvullende financiering toentertijd en een vrijwaring voor claims van derden aangaande het reuzenradproject te New York (zie procedures).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Met toestemming van de rechter-commissaris is de verpande voorraad verkocht aan een Amerikaanse gegadigde. De komende verslag periode zal, zodra de verkoopopbrengst is ontvangen, met de pandhouder worden afgerekend aangaande de boedelbijdrage en lossing van het pandrecht.

13-02-2020

 1

Thans is geconstateerd dat de aangetroffen en thans verkochte verpande voorraad eigendom was van Starneth Europe BV (SNEXNYW BV) en niet van Starneth BV (SNEXNYW BV).

19-03-2021

 4

De curator zal in de komende verslagperiode de verkregen boedelbijdrage betreffende de verkoop van de voornoemde zaken deels van de boedelrekening van Starneth BV overboeken op de boedelrekening van Starneth Europe BV. De in het faillissement van Starneth BV geregistreerde tijd aangaande inventarisatie en verkoop van de (verpande) activa wordt gecompenseerd met het in de boedel van Starneth BV achterblijvende deel van de boedelbijdrage.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
mogelijke vordering op derden aangaande gehouden gelden		
Aandelen Starneth LLC		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Starneth LLC

13-02-2020

 1

Starneth BV houdt aandelen in een Amerikaanse vennootschap (Delaware entiteit) zijnde Starneth LLC. Met toestemming van de rechter-commissaris is Starneth LLC informeel geliquideerd en zijn de liquidatieopbrengsten dienaangaande bijgeschreven bij de grootste (interne) crediteur van Starneth LLC zijnde Starneth Europe BV (hieromtrent wordt verwezen naar het faillissement van SNEXNYW BV C/08/19/176 F).

Vorderingen derden

Starneth BV is voor en na datum faillissement betrokken (geweest) bij een arbitrageprocedure te Singapore (SIAC) met haar opdrachtgever Hyundai Engineering and Construction Company Limited (Hyundai), thans zijnde de grootste schuldeiser in het onderhavige faillissement (vertegenwoordigd circa 95% van de ter verificatie ingediende schuldvorderingen) .

In het kader van deze procedure zijn gelden (>€ 300.000,-) geparkeerd, deels bij de SIAC en deels bij het advocatenkantoor van Starneth BV te Singapore. Deze gelden zijn in depot gestort in het kader van een eventuele kostenveroordeling ten nadele van Starneth BV.

Voor datum faillissement is Starneth BV door de SIAC in het ongelijk gesteld. Na datum faillissement is geoordeeld (bindend en niet voor appel vatbaar) dat Starneth de kosten aan Hyundai dient te vergoeden. In dat kader zijn de geparkeerde gelden overgemaakt aan Hyundai. De curator heeft onderzoek verricht dienaangaande en thans, mede in overleg met de rechter-commissaris, geoordeeld dat deze gelden niet door de boedel te claimen zijn.

Thans is komen vast te staan dat twee (op aandeelhoudersniveau) gelieerde vennootschappen rekening-courant schulden hebben aan failliet welke de bestuurder van failliet initieel niet heeft kenbaar gemaakt aan de curator. Nadat de curator de vorderingen op de vennootschappen heeft geconstateerd, is met de (bestuurder van) de vennootschappen een betalingsregeling getroffen. In maandelijks gelijke termijnen wordt in totaal een bedrag ad € 7.672,48 voldaan aan de boedel. aanvang 2022 zal het voornoemde bedrag, indien alle termijnen conform de overeenstemming zijn voldaan, volledig zijn ontvangen.

19-06-2020

 2

In verslagperiode 3 is per saldo een bedrag ad € 2.543,07 van de voornoemde gelieerde vennootschappen ontvangen aangaande de aflossing van de R/C schuld aan failliet. een bedrag ad € 2.586,59 dient in totaal dienaangaande de komende verslag periode nog te worden ontvangen.

21-09-2020

 3

In verslagperiode 4 is per saldo een bedrag ad € 2.543,07 van de voornoemde gelieerde vennootschappen ontvangen aangaande de aflossing van de R/C schuld aan failliet. Een bedrag ad € 43,52 dient in totaal dienaangaande de komende verslag periode nog te worden ontvangen.

19-03-2021

 4

Thans dient nog steeds ene bedrag ad € 43,52 te worden ontvangen. De bestuurder van de gelieerde vennootschappen, (middellijk) de heer Smits, is verzocht het voornoemde bedrag alsnog te voldoen.

15-06-2021

 5

Het resterende bedrag ad € 43,52 is thans ontvangen en is dit onderwerp vooralsnog afgerond.

31-10-2021

 **6**

3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog afgerond.

13-02-2020

 1

Inning R/C vorderingen.

19-06-2020

 2

Inning R/C vorderingen.

21-09-2020

 3

Inning R/C vorderingen.

19-03-2021

 4

Inning R/C vorderingen.

15-06-2021

 5

 afgerond.

31-10-2021

 **6**

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
R/C vordering Jumaneth B.V.	€ 5.174,72		
R/C vordering Smits International B.V.	€ 2.454,49		
totaal	€ 7.629,21	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Starneth BV had alleen een vordering ad \$ 22.813.185,49 op Hyundai. Deze vordering is in de arbitrage afgewezen en heeft tot een veroordeling tot betaling aan Hyundai geleid. Hyundai heeft dienaangaande een bedrag ad € 3.294.869,- ter verificatie ingediend.

13-02-2020



1

De vorderingen op Hyundai stammen allen uit 2014. De discussie en daarmee het gebrek aan inkomsten voor Starneth aangaande de opdracht van Hyundai (voor het bouwen van een reuzenrad te Dubai) is gaande sinds 2015.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal in de komende verslagperiode nog onderzoek verrichten naar eventuele rekening-courant vorderingen.

13-02-2020



1

De curator verwijst dienaangaande naar paragraaf 3 "andere activa". Vooralsnog afgerond.

19-06-2020



2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.200.000,00

13-02-2020



1

Toelichting vordering van bank(en)

Mammout Finance BV heeft een financiering in 2017 verstrekt aan Starneth Europe BV waarvoor Starneth BV en Starneth LLC mede hoofdelijk aansprakelijk voor zijn.

Deze financiering is in het kader van de discussie met de opdrachtgever (New York Wheel) voor het bouwen van het reuzenrad te New York verstrekt.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

13-02-2020



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Mammoet Finance BV heeft een rechtsgeldig pandrecht op alle roerende zaken van failliet alsmede op de roerende zaken van Starneth Europe BV. Conform de financieringsovereenkomst van 7 augustus 2017 tussen Mammoet Finance BV met Starneth LLC, Starneth Europe BV en Starneth BV zijn alle voorraden verpand aan Mammoet Finance BV.

13-02-2020

 1

In overleg met en instemming van Mammoet Finance BV alsmede met in instemming van de rechter-commissaris, zijnde roerende zaken van failliet verkocht voor een bedrag van € 117.330,25 (BTW verlegd).

19-06-2020

 2

De koopsom is aanzienlijk hoger dan de getaxeerde executiewaarde. Het voornoemde bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening en na aftrek van de overeengekomen boedelbijdragen en vergoeding van gemaakte boedelkosten is een bedrag ad € 72.715,94 overgemaakt aan Mammoet Finance BV zijnde de pandhouder. Het verschil van de voornoemde bedragen komt de boedel aldus toe.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

13-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie activa

13-02-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie activa

13-02-2020

 1

Vooralsnog afgerond.

19-06-2020

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

13-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

13-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-02-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

In onderzoek.

19-06-2020

 2

In onderzoek.

31-10-2021

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

In onderzoek.

19-06-2020

 2

De jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 zijn tijdig gedeponneerd. Jaarrekening 2018 is niet meer opgemaakt. Mogelijkerwijs als gevolg van het faillissement per 26 juni 2019.

31-10-2021

 **6**

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

In onderzoek.

19-06-2020

 2

in onderzoek.

31-10-2021

 **6**

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

In onderzoek.

19-06-2020

 2

Niet meer aan de orde. Een eventuele vordering tot volstorting, gezien de oprichting per 2006, is thans verjaard.

31-10-2021

 **6**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

Toelichting

In onderzoek.

19-06-2020

 2

Toelichting

In onderzoek.

21-09-2020

 3

Toelichting

in onderzoek.

31-10-2021

 **6**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

In onderzoek

19-06-2020

 2

In onderzoek

21-09-2020

 3

In onderzoek

31-10-2021

 **6**

Toelichting

in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

In onderzoek.

19-06-2020

 2

In onderzoek.

21-09-2020

 3

In onderzoek.

31-10-2021

 **6**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de navolgende verslagperiode zal de curator aanvang maken met het rechtmatigheidsonderzoek.

13-02-2020

 1

Nu de verkoop van de activa is afgerond en de thans kenbare overige (R/C) vorderingen worden geïnd, zal de curator zich de komende verslagperioden bezighouden met het rechtmatigheidsonderzoek waaronder een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van failliet alsmede de mede failliet zijnde SNEXNYW BV (voorheen genaamd Starneth Europe BV). In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de handelingen van het bestuur nadat de bouw van de reuzenrad projecten te Dubai en New York stil kwamen te liggen andere andere als gevolg van een conflict met de opdrachtgever(s).

19-06-2020

 2

De curator zal zich de komende verslagperioden bezighouden met het rechtmatigheidsonderzoek waaronder een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van failliet alsmede de mede failliet zijnde SNEXNYW BV (voorheen genaamd Starneth Europe BV). In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de handelingen van het bestuur nadat de bouw van de reuzenrad projecten te Dubai en New York stil kwamen te liggen andere andere als gevolg van een conflict met de opdrachtgever(s).

21-09-2020

 3

Thans is de curator doende verduidelijking te verkrijgen omtrent de problemen met de genoemde reuzenradprojecten. Hierbij is een verwevenheid voorhanden aangaande de (bestuurs)handelingen in het faillissement van Starneth Europe BV (SNEXNYW BV) en de aldaar ter discussie staande zaken (zie dienaangaande ook het verslag van Starneth Europe BV C/08/19/177 F). De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in het onderhavige faillissement is verbonden aan de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Starneth Europe BV.

19-03-2021

 4

Thans is de curator doende verduidelijking te verkrijgen omtrent de problemen met de genoemde reuzenradprojecten. Hierbij is een verwevenheid voorhanden aangaande de (bestuurs)handelingen in het faillissement van Starneth Europe BV (SNEXNYW BV) en de aldaar ter discussie staande zaken (zie dienaangaande ook het verslag van Starneth Europe BV C/08/19/177 F). De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in het onderhavige faillissement is verbonden aan de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Starneth Europe BV.

15-06-2021

 5

Thans is de curator doende verduidelijking te verkrijgen omtrent de problemen met de genoemde reuzenradprojecten. Hierbij is een verwevenheid voorhanden aangaande de (bestuurs)handelingen in het faillissement van Starneth Europe BV (SNEXNYW BV) en de aldaar ter discussie staande zaken (zie dienaangaande ook het verslag van Starneth Europe BV C/08/19/177 F). De uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in het onderhavige faillissement is verbonden aan de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van Starneth Europe BV.

31-10-2021

 **6**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12,10

13-02-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 12,10

€ 15,13

19-03-2021

 4

Toelichting

Salaris curator: P.M. Claimsagent B.V.: € 15,13.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

€ 2.774,00

19-03-2021

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

13-02-2020

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.406.705,08

13-02-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-Crediteuren nader in kaart brengen.

13-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1) Starneth BV - Hyundai

13-02-2020



2) Starneht BV indirect via Starneth LLC - New York Wheel

9.2 Aard procedures

ad 1) arbitrage

13-02-2020

ad 2) procedure in de Verenigde Staten (claim tegen Mammoet USA/Starneth LLC/Starneth BV)



9.3 Stand procedures

ad 1) afgerond voor faillissement

13-02-2020

ad 2) geschorst, in samenwerking en overleg met Mammoet is een Chapter 15 procedure aangespannen ter erkenning van het Nederlandse faillissement. De Chapter 15 procedure is succesvol afgerond inhoudende dat het Nederlands faillissement wordt erkend en dat artikel 29 Fw aldaar werking heeft. De procedure is aldus van rechtswege geschorst.



New York Wheel heeft tot op heden geen vordering ter verificatie ingediend. Mammoet USA heeft Starneth LLC, Starneth BV en Starneth Europe BV (c.q. de boedels) gevrijwaard voor elke claim van New York Wheel.

Als gevolg van de schorsing ex artikel 29 Fw jo Chapter 15 procedure heeft de eisende partij, New York Wheel, de gelegenheid haar vordering ter verificatie in te dienen. Tot op heden is geen vordering dienaangaande ter verificatie ingediend zodat de curator vooralsnog de vordering niet hoeft te betwisten en daarmee partij wordt in het geding. De eisende partij is, als gevolg van de inhoud van de Chapter 15 procedure op de hoogte van de werking van artikel 29 Fw.

19-06-2020



In afschrift heeft de curator een zogenaamde "opinion and order" is van de United States District Court, Southern District of New York waarin de vorderingen van de eisende partij (New York Wheel) en de gedaagden (Mammoet USA North Inc. cs.) alsmede een derde partij, The City of New York door de rechter zijn getoetst of zij überhaupt voldoen aan de minimale criteria om in de hoofdprocedure in behandeling te kunnen worden genomen. Een deel van de vorderingen van de partijen over en weer is aldaar gesneuveld en een deel is beoordeeld als voldoende gesubstantieerd om een (hoofd) procedure voort te zetten. De curator wordt door de bestuurder van failliet(en) alsmede Mammoet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze.

21-09-2020



Tot op heden is geen vordering dienaangaande ter verificatie ingediend zodat de curator vooralsnog de vordering niet hoeft te betwisten en daarmee partij wordt in het geding. De eisende partij is, als gevolg van de inhoud van de Chapter 15 procedure op de hoogte van de werking van artikel 29 Fw. De curator zal aldus zich beperken tot observatie van de procedure.

De curator is thans in afwachting van een actuele stand van zaken omtrent de voornoemde civiele procedure. Tot op heden heeft de eisende partij zich niet gewend tot de curator en aldus is de curator (nog) niet gehouden zich uit te laten over de vraag of namens de boedel wordt voortgeprocedeerd dan wel

19-03-2021



dat de gestelde vordering wordt erkend. De gepretendeerde vordering is evenmin ter verificatie ingediend.

Thans kiest de curator ervoor om de gepretendeerde van New York Wheel niet te registreren in de lijst van voorlopig dan wel betwiste crediteuren. De curator zal bij Mammoet informeren naar de actuele stand van zaken en de komende verslagperiode hieromtrent berichten.

Er zijn volgens Mammoet geen noemenswaardige ontwikkelingen te vermelden aangaande de procedure te New York: partijen zijn nog steeds verwickeld in een strijd over welke rechtbank(en) jurisdictie hebben over de verschillende claims. Inmiddels hebben partijen hun schriftelijke visie hierover gedeeld met de betreffende rechtbanken (NY federal en state court), die hierover nu een beslissing moeten nemen. Dat kan maanden op zich laten wachten.

15-06-2021



Thans heeft Mammoet de curator bericht dat de federal court in New York zich op formele gronden onbevoegd verklaard ten aanzien van de gehele zaak, hetgeen betekent dat deze verder zal (moeten) lopen bij de New York state court.

31-10-2021



Anticiperend op dit oordeel heeft Mammoet in december 2020 al de zaak aanhangig gemaakt bij de NY state court, maar deze stond sinds die tijd min of meer 'on hold' hangende de bevoegdheidsvraag inzake de federal court. Inhoudelijk is de discussie 'terug bij af' en zal de zogenaamde "discovery fase" nog moeten worden aangevangen alwaar dan de bewijspositie van de gedaagde partijen duidelijk(er) zal worden.

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog in afwachting van de gang van zaken betreffende de Amerikaanse procedure.

13-02-2020



Vooralsnog in afwachting van de gang van zaken betreffende de Amerikaanse procedure.

19-06-2020



Vooralsnog observatie van de Amerikaanse procedure.

21-09-2020



Vooralsnog observatie van de Amerikaanse procedure.

19-03-2021



Vooralsnog observatie van de Amerikaanse procedure.

15-06-2021



Vooralsnog observatie van de Amerikaanse procedure.

31-10-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- afwikkelen zekerheidsrecht Mammoet Finance BV
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

13-02-2020



1

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- inning R/C vorderingen;
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

19-06-2020



2

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- inning R/C vorderingen;
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

21-09-2020



3

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- inning R/C vorderingen;
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

19-03-2021



4

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- inning R/C vorderingen;
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

15-06-2021



5

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

31-10-2021



6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

13-02-2020



1

Vooralsnog onbekend.

19-06-2020



2

Vooralsnog onbekend.

21-09-2020



3

Vooralsnog onbekend.

19-03-2021



4

Vooralsnog onbekend.

15-06-2021



5

Vooralsnog onbekend.

31-10-2021



6

10.3 Indiening volgend verslag

14-1-2022

31-10-2021



6

10.4 Werkzaamheden overig

- Rechtmatigheidsonderzoek;
- afwickelen zekerheidsrecht Mammoet Finance BV
- afwachten gang van zaken Amerikaanse procedure
- Crediteuren nader in kaart brengen.

13-02-2020



zie plan van aanpak.

19-06-2020



zie plan van aanpak.

21-09-2020



zie plan van aanpak.

19-03-2021



zie plan van aanpak.

15-06-2021



Zie plan van aanpak

31-10-2021



Bijlagen

Bijlagen