

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-09-2022
Insolventienummer	F.08/19/177
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107402:F002
Datum uitspraak	26-06-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

SNEXNYW B.V. v.h.o.d.n. Starneth Europe B.V.

24-02-2020

 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.

24-02-2020

 1

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:

SNEXNYW B.V. (faillissementsnummer C/08/19/177 F) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 63718758, statutair gevestigd te Enschede 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 Europe BV". Starneth Holding BV is de enig aandeelhouder van failliet sinds 27 januari 2017. De enig bestuurder van failliet is de heer Machiel Smits sinds 8 juli 2015, zijnde de datum van afsplitsing met Starneth BV. De heer Machiel Smits is enig bestuurder van Starneth Holding BV sinds 15 juli 2015.

Datum uitspraak: 26 juni 2019

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. M.L.J. Koopmans, thans mr. R. Van Eerde

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf van de KvK betreffen de activiteiten van de onderneming het vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden. Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies en het ontwikkelen, produceren, verhuren en verhandelen van (industriële) machines, aandrijvingen en overige (technische) installaties gericht op de Europese Markt.

24-02-2020

 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 947.177,00	€ -419.742,00	€ 821.611,00
2017	€ 4.063.894,00	€ 1.341.746,00	€ 1.501.925,00
2016	€ 4.080.457,00	€ -946.610,00	€ 1.886.771,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over de periode 2015 tot en met 2017 zijn gebaseerd op de jaarverslagen 2015 tot en met 2017.

De winst in 2017 ziet op kwijtscheldingswinst van een schuld van Starneth Europe BV aan Challenger Acquisitions Ltd. ad € 2.002.898. Operationeel gezien was 2017 verlieslatend ad € 661.152,-.

24-02-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Op datum faillissement was volgens opgave van de bestuurder geen personeel in loondienst.

24-02-2020



1

Boedelsaldo

€ 212.829,21

Toelichting

Het boedelsaldo heeft grotendeels betrekking op een (gedeeltelijke) voldoening van een vordering van failliet op de een gelieerde Amerikaanse vennootschap.

24-02-2020



1

€ 212.834,56

22-06-2020



2

€ 215.117,90

01-11-2020



3

€ 215.036,76

31-10-2021



6

€ 214.897,70

04-03-2022



7

€ 214.568,55

07-06-2022



8

Toelichting

NL77 ABNA 0848 2855 14 . Er is een bedrag in het kader van het betekenen van een dagvaarding, overgeboekt naar Wigger van het Laar.

€ 212.162,55

08-09-2022












9

Toelichting

NL77 ABNA 0848 2855 14. Er is griffierecht betaald in het kader van de dagvaardingsprocedure van dhr. Smits.

Verslagperiode

van 26-6-2019		24-02-2020  1
t/m 2-2-2020		
van 3-2-2020		22-06-2020  2
t/m 16-6-2020		
van 17-6-2020		01-11-2020  3
t/m 11-10-2020		
van 12-10-2020		19-03-2021  4
t/m 15-3-2021		
van 16-3-2021		15-06-2021  5
t/m 14-6-2021		
van 15-6-2021		31-10-2021  6
t/m 26-10-2021		
van 27-10-2021		04-03-2022  7
t/m 2-2-2022		
van 3-2-2022		07-06-2022  8
t/m 1-6-2022		
van 2-6-2022		08-09-2022  9
t/m 5-9-2022		

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	75 uur 26 min
2	16 uur 54 min
3	19 uur 4 min
4	36 uur 36 min
5	7 uur 6 min
6	16 uur 48 min
7	11 uur 42 min
8	16 uur 6 min
9	1 uur 18 min
totaal	201 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Een aanzienlijk deel van de bestede tijd (circa 30 uur) ziet op inventarisatiewerkzaamheden met betrekking tot de aanzienlijke hoeveelheid aangeleverde informatie en het internationale aspect van de onderneming van failliet (New York/Dubau/Singapore/Spanje).

24-02-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

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

24-02-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Failliet is (indirect) betrokken bij een (informele) liquidatieprocedure van een gelieerde vennootschap genaamd Starneth LLC. Deze laatste entiteit is weer betrokken bij een juridische procedure in de USA alwaar de Amerikaanse opdrachtgever een claimprocedure tegen Mammoet USA is begonnen waarbij Starneth LLC alsmede Starneth BV (zie C/08/19/176). Mammoet USA heeft de bij de claim betrokken Starneth entiteiten gevrijwaard.

24-02-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Niet van toepassing.

24-02-2020

 1

1.4 Huur

Failliet huurde een bedrijfspand aan De Plooi 6 te (7548 CV) Enschede. De huurovereenkomst is per datum faillissement door de curator opgezegd. In het kader van verkoop van activa van Starneth BV is de huur voortgezet door de pandhouder tot 1 februari 2020 (nadat de verkoop is afgerond).

24-02-2020

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van failliet heeft de navolgende verklaring afgegeven als oorzaak van het faillissement: Failliet is bij een overname juridisch afgesplitst van SNEXDXB B.V. met als bedoeling continuïteit voor het personeel te waarborgen alsmede eventuele leveringen in Europa te doen voor een lopende project in New York.

24-02-2020

 1

Failliet verkreeg de opdracht voor het leveren van een aandrijfmechanisme voor het New York Wheel welke haar enige bron van inkomsten was. De opdracht voor deze levering voor het New York Wheel is, buiten controle van failliet, geannuleerd. Hierdoor is failliet in een vacuüm gekomen, inkomsten stakten en geen andere opdrachten waren verkregen; hetgeen heeft geresulteerd in verschillende rekeningen die failliet niet kon voldoen, waaronder het terugbetalen van een lening die was afgesloten ten behoeve van voornoemd project. De bestuurder van failliet zag geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

24-02-2020

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

24-02-2020

 1

Toelichting

Gedurende 2017 en 2018 zijn alle personeelsleden ontslagen.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

24-02-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-02-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

24-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder zouden geen bedrijfsmiddelen voorhanden zijn per datum faillissement. De meest recente jaarrekening (2017) laat deze wel zien. De curator zal in de komende verslagperioden hiernaar onderzoek verrichten.

24-02-2020

 1

In de door de bestuurder aangeleverde stukken is een activelijst aangetroffen welke roerende zaken stand per april 2019 (een aantal maanden voor het faillissement) laten zien die een boekwaarde van € 18.470,- laten zien. De (middellijk) bestuurder van failliet heeft verklaard dat de zaken kort voor faillissement zijn verkocht aan een derde. De curator heeft om uitleg en stukken dienaangaande verzocht.

22-06-2020

 2

Op basis van de door de bestuurder aangeleverde stukken (taxatie en correspondentie) lijkt de inventaris voor een zakelijke prijs te zijn verkocht. Aangaande het vraagstuk omtrent wel of niet paulianeus handelen zal de curator onder paragraaf 7 zich nader uitlaten.

15-06-2021

 5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet aan de orde

24-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar de mutaties aangaande bedrijfsmiddelen.

24-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de bestuurder zouden voorraden voorhanden zijn per datum faillissement. De jaarrekeningen laten evenmin voorraadposten zien. Volgens opgave van de bestuurder zijn er besturingspanelen opgeslagen bij te Enschede. Deze zijn specifiek voor het New York Wheel project vervaardigd. Daarnaast liggen er geprefabriceerde stalen onderdelen onder beheer van de leverancier. Deze materialen liggen opgeslagen in hun werkplaats van de leverancier in Slowakije.

24-02-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De besturingspanelen en overige zaken zijn verkocht met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement van Starneth BV(zie C/08/19/176). Ten aanzien van de gefabriceerde stalen onderdelen, specifiek gemaakt voor het project te New York, wordt door de leverancier een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud en retentierecht. De curator heeft geconstateerd dat de gefabriceerde stalen constructies enkel nog sloopwaarde hebben nu deze niet voor andere doeleinden dan het thans (definitief) geannuleerde project te New York kunnen worden gebruikt. De inschatting is dat de kosten voor afvoer/sloop de schrot waarde van de zaken zullen overtreffen. De curator berust in het eigendomsvoorbehoud/retentierecht en de leverancier heeft de vordering ter verificatie ingediend. De werkzaamheden omtrent paragraaf 3.6 zijn vooralsnog afgerond.

24-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Volgens opgave van de bestuurder zouden geen andere activa voorhanden zijn per datum faillissement. De meest recente jaarrekening (2017) laat deze wel zien. De curator zal in de komende verslagperiodes hiernaar onderzoek verrichten.

24-02-2020

 1

Verder onderzoek heeft geleid tot de constatering dat failliet in maart 2018 een bedrag ad \$ 301,440.37 USD heeft betaald aan het thans geliquideerde Starneth America LLC. Het zou de overdracht van de ontwikkeling van de bouw van een reuzenrad te Dallas (USA) betreffen. De curator doet de komende verslagperiode nader onderzoek naar de voornoemde transactie.

01-11-2020

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar de mutaties aangaande andere activa.

24-02-2020

 1

Onderzoek naar de overdracht van activiteiten aangaande het "Dallas Giant Observation project" van Starneth LLC naar failliet.

01-11-2020

 3

Ten aanzien van e overdracht van activiteiten aangaande het "Dallas Giant Observation project" (ook wel genaamd "Eye of Texas") van Starneth LLC naar failliet wordt verder verwezen naar paragraaf 7 van het onderhavige verslag.

15-06-2021

 5

Ten aanzien van de overdracht van activiteiten aangaande het "Dallas Giant Observation project" (ook wel genaamd "Eye of Texas" of "Dallas Wheel Project") van Starneth America LLC naar failliet wordt verder verwezen naar paragraaf 7 van het onderhavige verslag.

04-03-2022

 7

Ten aanzien van de overdracht van activiteiten aangaande het "Dallas Giant Observation project" (ook wel genaamd "Eye of Texas" of "Dallas Wheel Project") van Starneth America LLC naar failliet wordt verder verwezen naar paragraaf 7 van het onderhavige verslag.

07-06-2022

 8

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op een gelieerde vennootschap genaamd Banka BV	€ 14.751,46	€ 2.283,34	
Vorderingen op aan failliet gelieerde vennootschappen	€ 1.113.857,09	€ 204.865,06	
totaal	€ 1.128.608,55	€ 207.148,40	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De bestuurder van failliet heeft per 2 mei 2019 (voor datum faillissement) een opgave gedaan van de openstaande vorderingen van failliet op gelieerde vennootschappen zijn de navolgende:

24-02-2020

 1

Starneth LLC, € 744.289,19 (informele liquidatie, uitkering € 204.865,06)
Railneth BV, € 16.052,65 (failliet zie C/08/19/178)
Controlneth BV, € 6.388,80 (nog toetsen)
Valencia Eye BV, € 347.126,45 (nog toetsen)

De jaarrekening 2017 laat nog vorderingen zien op overige gelieerde maatschappijen zijnde Starneth Projects BV ad € 71.837,-.

De (middellijk) bestuurder van failliet is ten aanzien van rekening-courant posities met verschillende aan failliet (op aandeelhoudersniveau) gelieerde vennootschappen verzocht de boekstukken betreffende boekmutaties over de boekjaren 2018 en 2019 (tot datum faillissement) aan te leveren zodat de curator hieromtrent een beter beeld kan vormen. Zodra verkregen zal de curator de rekening-courant posities verder in kaart brengen.

22-06-2020

 2

Ten aanzien van de vordering op Valencia Eye BV heeft de curator vastgesteld dat zonder enige vorm van zekerheid het openstaande bedrag is geleend door failliet. De (middellijk) bestuurder heeft namens failliet en Valencia Eye BV de leenovereenkomst getekend. Thans heeft de (middellijk) bestuurder van failliet (en Valencia Eye BV) de curator medegedeeld dat terugbetaling van de lening onmogelijk is geworden.

De curator heeft de nodige bedenkingen omtrent deze gang van zaken en heeft om aanvullende informatie verzocht. Van de (middellijk) bestuurder van failliet is dienaangaande een aanzienlijke hoeveelheid informatie verkregen welke de komende verslagperiode zal worden getoetst.

De (middellijk) bestuurder van failliet, de heer Smits, heeft de curator verzocht medewerking te verlenen aan de liquidatie en ontbinding van een aan failliet (via de heer Smits) gelieerde vennootschap genaamd Banka BV. De laatste genoemde vennootschap heeft per datum faillissement een (resterende) rekening-courantschuld aan failliet ad € 14.751,46. De heer Smits heeft de curator medegedeeld dat Banka BV geen actief (meer) heeft behoudens een beperkt positief banksaldo. Het voorhanden zijnde banksaldo van Banka BV ad € 2.283,34 is overgemaakt naar de boedelrekening ter gedeeltelijke delging van de r/c schuld.

01-11-2020

 3

De curator beraad zich nog omtrent het door de heer Smits gedane liquidatieverzoek.










De curator is niet voornemens medewerking te verlenen aan het door de heer Smits gedane liquidatieverzoek. De curator heeft geconstateerd dat aanzienlijke bedragen voor datum faillissement via de bankrekening van Banka BV zijn geboekt. Als gevolg hiervan is medewerking aan een liquidatieverzoek niet aan de orde. De curator zal zich de komende verslagperiode beraden omtrent een faillissementsverzoek van Banka BV.

19-03-2021

 4

De komende verslagperiode zal de curator ook de nog resterende onderwerpen aangaande Starneth Projects BV en Controlneth BV verder in behandeling nemen. Het onderwerp Valencia Eye BV is thans in behandeling, zie hiervoor paragraaf 7.5 van het verslag.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de komende verslagperiode schuldposities van de gelieerde vennootschappen aan failliet per datum faillissement toetsen op basis van de voorhanden zijnde digitale administratie en informatie van de bestuurder.	24-02-2020  1
Verdere toetsing rekening-courant posities en de daarbij horende verkregen en nog te verkrijgen informatie.	22-06-2020  2
R/C positie Banka BV en beraad verzoek de heer Smits	01-11-2020  3
Beraad faillissementsverzoek Banka BV. Oppakken r/c posities Starneth Projects BV en Controlneth BV	19-03-2021  4
Beraad faillissementsverzoek Banka BV. Oppakken r/c posities Starneth Projects BV en Controlneth BV	15-06-2021  5
Beraad faillissementsverzoek Banka BV. Oppakken r/c posities Starneth Projects BV en Controlneth BV	31-10-2021  6
Beraad faillissementsverzoek Banka BV. Oppakken r/c posities Starneth Projects BV en Controlneth BV	04-03-2022  7
Beraad faillissementsverzoek Banka BV. Oppakken r/c posities Starneth Projects BV en Controlneth BV	07-06-2022  8
Beraad faillissementsverzoek Banka BV. Oppakken r/c posities Starneth Projects BV en Controlneth BV	08-09-2022  9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00	24-02-2020  1
--------	---

Toelichting vordering van bank(en)

failliet had per datum faillissement een tegoed bij de bank ad € 7.973,52 dat naar de boedelrekening is overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog niet van toepassing.	24-02-2020  1
---------------------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

24-02-2020



5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

24-02-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie paragraaf 3.6

24-02-2020



5.6 Retentierechten

Zie paragraaf 3.6

24-02-2020



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

24-02-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

24-02-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

vooralsnog afgerond

24-02-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

24-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

24-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-02-2020



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De administratie is digitaal (auditfiles) aangeleverd. De curator zal de digitale (en indien vereist de fysieke administratie) de komende verslagperioden toetsen.


24-02-2020




De administratie maakt een verzorgde indruk en het lijkt erop dat aan de boekhoudplicht is voldaan. Een definitief oordeel kan echter nog niet worden gegeven, dit is mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de rekening-courant posities.

22-06-2020
 2

De rekening-courantposities alsmede de diverse (inter-company) transacties zijn nog steeds onderwerp van onderzoek. De heer Smits is dienaangaande verzocht aanvullend informatie te verstrekken.


01-11-2020
 3

zie paragraaf 7.5


19-03-2021
 4

7.2 Depot jaarrekeningen


De jaarrekeningen over de periode 2015 tot en met 2017 zijn tijdig gedeponerd. De jaarrekening 2018 is niet opgesteld/gedeponerd.

24-02-2020
 1

De jaarrekening 2018 diende uiterlijk per eind 2019 te zijn gepubliceerd. Als gevolg van het faillissement is dit niet gebeurd.


19-03-2021
 4

De jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 zijn tijdig gedeponerd.

31-10-2021
 6


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt.


24-02-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen


In onderzoek.

24-02-2020
 1

In onderzoek.

22-06-2020
 2


Starneth Europe BV is een (juridische) afsplitsing van Starneth BV welke is gerealiseerd bij akte van 7 juli 2015 en van kracht is gegaan per 8 juli 2015. De volstorting van de aandelen is als gevolg van de juridische splitsing van rechtswege tot stand gekomen. (Afgerond).

19-03-2021
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Vooralsnog onbekend. De curator zal dit de komende verslagperioden toetsen.

24-02-2020
 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend. De curator zal dit de komende verslagperioden toetsen.

22-06-2020
 2

Toelichting

01-11-2020



De rekening-courantposities alsmede de diverse (inter-company) transacties zijn nog steeds onderwerp van onderzoek. De heer Smits is dienaangaande verzocht aanvullend informatie te verstrekken.

Toelichting

19-03-2021



Van de heer Smits is aanvullende informatie inzake diverse inter-company transacties verkregen. Het betreffen grotendeels transacties met een de bestuurder/failliet (in ieder geval op aandeelhoudersniveau) gelieerde vennootschap genaamd Valencia Eye BV en daarmee gelieerde entiteiten. De inter-company transacties betreffen een periode van december 2015 tot en met maart 2018. Deze transacties zijn uiteindelijk in een leenovereenkomst gegoten van failliet aan Valencia Eye BV, gedateerd 31 maart 2018. Per saldo betreft het een bedrag ad € 293.253,- te vermeerderen met contractuele rente + PM.

De heer Smits, middellijk bestuurder van failliet, stelt dat het geleende bedrag niet meer kan worden terugbetaald. De curator voert thans discussie met de (advocaat) van de heer Smits omtrent de gehele gang van zaken omtrent de inter-company transacties en de daaropvolgende lening met thans een schuldpositie van meer dan € 300.000,--.

De curator heeft met een stuitingsbrief van 19 januari 2021 de rechten van de boedel ten opzichte van de heer Smits veiliggesteld. De discussie met (de advocaat van) de heer Smits is thans gaande. Op vragen en voorlopige constatering is thans een reactie verkregen welke wordt bestudeerd en in de komende verslagperiode van een antwoord zal worden voorzien.

Voorts staat een betaling van failliet aan een gelieerde partij Starneth America LLC ad \$ 301.440,37 USD d.d. 30 juni 2018 betreffende het (kennelijk) voorgenomen project Eye of Texas (Dallas Wheel) ter discussie. Omtrent deze discussie is een reactie van (de advocaat van) de heer Smits verkregen welke eveneens wordt bestudeerd en in de komende verslagperiode van een antwoord zal worden voorzien.

Toelichting

15-06-2021



Thans is de curator in een discussie verwickeld met de advocaat van de heer Smits omtrent het onderwerp "Valencia Eye" betreffende een belang van circa € 300.000,- (+PM) en het onderwerp "Dallas Wheel i.e. Eye of Texas" betreffende een belang van \$ 301.440,37 USD (+PM).

In essentie staat bij "Valencia Eye" ter discussie of de heer Smits terecht gelden van failliet zonder enige vorm van zekerheid en zonder enig zicht op inkomsten heeft gebruikt voor het project Valencia Eye welke door Valencia Eye BV zou worden ontwikkeld doch per saldo niets, althans niet voor de curator kenbaar, terecht van is gekomen. Van (de advocaat van) de heer Smits is een nadere onderbouwing en informatie dienaangaande opgevraagd en thans is de curator nog in afwachting van een verdere inhoudelijke reactie. Blijft deze uit, althans handhaaft de curator zijn voorlopige constatering dat de heer Smits is aan te spreken dienaangaande, zullen nadere (rechts) maatregelen worden overwogen.

Voor wat betreft et onderwerp "Dallas Wheel i.e. Eye of Texas" is het voor de curator geheel onduidelijk waarvoor failliet een bedrag ad \$ 301.440,37 USD heeft voldaan aan Starneth LLC. Failliet, althans tot op heden is niet anders

gebleken, heeft niets verkregen voor het voornoemde bedrag althans niets wat enige reële waarde voor de onderneming van failliet zou betekenen.

Ook hier is de curator nog in afwachting van een verdere inhoudelijke reactie. Blijft deze uit, althans handhaaft de curator zijn voorlopige constatering dat de heer Smits is aan te spreken dienaangaande, zullen nadere (rechts) maatregelen worden overwogen.

Ja

31-10-2021

 6

Toelichting

Zoals reeds gerapporteerd zijn twee discussies aan de orde, enerzijds de discussie omtrent zogenaamde Valencia Eye project en anderzijds het Dallas Wheel Project.

Op basis van de laatste correspondentie van de advocaat van de heer Smits waarin over beiden projecten aanvullende inzichten en informatie werd verstrekt, heeft de curator de conclusie getrokken dat nader onderzoek nog nodig is aangaande het Valencia Eye project doch dat ten aanzien van het Dallas Wheel project naar mening van de curator voldoende is komen vast te staan dat Smits als bestuurder van failliet (Starneth Europe) zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld; de onderneming van failliet heeft ruim \$300,000.00 USD betaald voor feitelijk, naar mening van de curator, niets.

De (advocaat van de) heer Smits deelt de mening van de curator niet omtrent het Dallas Wheel project niet. Een vergelijk omtrent de discussie Dallas Wheel project lijkt, gezien de inhoud van de meest recente brief van de advocaat van de heer Smits, niet aan de orde.

De curator beraadt zich dienaangaande omtrent verdere (rechts)maatregelen.

Voor wat betreft het Valencia Eye Project zal de curator nader onderzoek verrichten gezien de inhoud van laatste berichtgeving de advocaat van de heer Smits. Het voorlopig oordeel van de curator omtrent het laatst genoemde project, dat ook aldaar de heer Smits zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, is thans nog aan de orde.

Ja

04-03-2022

 7

Toelichting

Voor wat betreft het Dallas Wheel project en de daaraan tussen Starneth America LLC en failliet verrichte transacties is de curator van mening dat de heer Smits met een schijnconstructie een vordering van failliet op Starneth America LLC oninbaar heeft gemaakt. Het gaat per saldo om een bedrag ad € 260.001,48. De heer Smits betwist enige verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid dienaangaande.

De curator heeft de rechter-commissaris toestemming gevraagd om de heer Smits in rechte te mogen betrekken. Alsdan zal de curator het voornoemde bedrag van de heer Smits vorderen, te vermeerderen met rente en kosten. Voor de verdere behandeling inzake het "Dallas Wheel Project" wordt verwezen naar paragraaf 9 van het onderhavige verslag.

Voor wat betreft de vordering van failliet op Valencia Eye B.V. vindt nog nader onderzoek plaats, dit naar aanleiding van verdere informatie verkregen van de heer Smits. In de komende verslagperiode verwacht de curator hieromtrent eveneens een definitief oordeel te kunnen geven.

Ja

07-06-2022



Toelichting

De curator is van mening dat de heer Smits zijn taak als bestuurder (ex artikel 2:9 BW) onbehoorlijk heeft vervuld en onrechtmatig tegenover de schuldeisers van failliet heeft gehandeld. Het voornoemde heeft te maken met de handelingen van de heer Smits aangaande het Dallas Wheel project. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de heer Smits in rechte betrokken nu deze het voornoemde betwist en niet voornemens is schade te compenseren. Voor de verdere discussie omtrent het voornoemde wordt verwezen naar paragraaf 9 van het onderhavige verslag.

De curator zal de komende verslagperiode de discussie omtrent het Valencia Eye project verder oppakken en daaromtrent een definitief standpunt innemen.

Ja

08-09-2022








Toelichting








De advocaat van de heer Smits heeft om een overleg verzocht om te kijken of tot een vergelijk kan worden gekomen althans dat het voort procederen achterwege kan blijven.

De curator heeft in de komende verslag periode een afspraak staan met de advocaat van de heer Smits dienaangaande.










7.6 Paulianeus handelen

Toelichting	24-02-2020  1
Vooralsnog onbekend. De curator zal dit de komende verslagperioden toetsen.	
In onderzoek	22-06-2020  2
Toelichting	
De curator onderzoekt de transactie omtrent de roerende zaken van failliet kort voor haar faillissement. Het betreft een boekwaarde van afgerond € 18.000,-.	
In onderzoek	01-11-2020  3
Toelichting	
De voornoemde transactie ad € 18.000,- lijkt, op basis van de door de heer Smits aangeleverde informatie, geen paulianeus karakter te hebben. Een definitief oordeel hieromtrent zal de komende verslagperiode worden gevormd.	
De rekening-courantposities alsmede de diverse (inter-company) transacties zijn nog steeds onderwerp van onderzoek. De heer Smits is dienaangaande verzocht aanvullend informatie te verstrekken. Getoetst wordt tevens of (rekening-courant dan wel intercompany) de transacties paulianeus zijn.	
In onderzoek	19-03-2021  4
Toelichting	
zie paragraaf 7.5	
In onderzoek	15-06-2021  5
Toelichting	
Zie paragraaf 3.3. De curator zal in de komende verslagperiode een standpunt innemen omtrent de kort voor faillissement verkochte inventaris. De toetsing van de feiten aan de heersende jurisprudentie dienaangaande zal plaatsvinden.	
Nee	31-10-2021  6
Toelichting	
Ten aanzien van de inventaris van failliet, verkocht in juli 2018, zal de curator (mede uit kosten/baten overwegingen) geen verdere actie ondernemen.	

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vooralsnog onbekend. De curator zal dit de komende verslagperioden toetsen.	24-02-2020  1
Vooralsnog onbekend. De curator zal dit de komende verslagperioden toetsen.	22-06-2020  2
Vooralsnog onbekend. De curator zal dit de komende verslagperioden toetsen.	01-11-2020  3
zie paragraaf 7.5	19-03-2021  4
zie paragraaf 7.5 en 7.6	15-06-2021  5
zie paragraaf 7.5 en 7.6	31-10-2021  6
zie paragraaf 7.5	04-03-2022  7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

<ul style="list-style-type: none">• Rechtmatigheidsonderzoek verrichten.	24-02-2020  1
<ul style="list-style-type: none">• Rechtmatigheidsonderzoek verrichten.	22-06-2020  2
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	01-11-2020  3
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	19-03-2021  4
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	15-06-2021  5
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	31-10-2021  6
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek inzake de vordering van failliet op Valencia Eye B.V.	04-03-2022  7
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek inzake de vordering van failliet op Valencia Eye B.V.	07-06-2022  8
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek inzake de vordering van failliet op Valencia Eye B.V.	08-09-2022  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18

24-02-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: PM. Claimsagent: € 21,18.
KvK uittreksels: PM

€ 24,20

01-11-2020

 3

Toelichting

Salaris curator: PM.
Claimsagent: € 24,20.
KvK uittreksels: PM.

€ 27,23

19-03-2021

 4

Toelichting

Salaris curator: PM.
Claimsagent: € 27,23.
KvK uittreksels: PM.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 74.814,00

24-02-2020

 1

€ 140.197,00

22-06-2020

 2

€ 164.451,00

01-11-2020

 3

€ 99.036,00

19-03-2021

 4

Toelichting

Fiscus had dezelfde vordering, OB 2018, twee keer ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

24-02-2020

 1

Toelichting

De heer Smits heeft verklaard dat per datum faillissement geen personeel meer in dienst was.

Thans heeft geen (voormalig) werknemer zich gemeld bij de curator.

Een vordering van dan wel rol voor het UWV lijkt niet aan de orde in deze.

01-11-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

24-02-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

24-02-2020

 1

7

01-11-2020

 3

8

19-03-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.968.241,95

24-02-2020

 1

€ 3.088.433,62

01-11-2020

 3

€ 4.149.955,19

19-03-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

24-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Crediteuren nader in kaart brengen.

24-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator heeft inzake zijn bevindingen betreffende het Dallas Wheel Project de heer Smits gedagvaard.

07-06-2022

 8

9.2 Aard procedures

civiele procedure; artikel 2:9 BW jo 6:162 BW.

07-06-2022

 8

9.3 Stand procedures

Namens de heer Smits heeft zich een advocaat gesteld. Een antwoord namens Smits op de dagvaarding dient in beginsel eind juni 2022 te zijn ingediend bij de rechtbank.

07-06-2022

 8

De advocaat van de heer Smits heeft, met toestemming van de curator, uitstel gevraagd en gekregen inzake het indienen van een conclusie van antwoord. Dit in het kader van het geplande gesprek (zie paragraaf 7.5).

08-09-2022

 **9**

9.4 Werkzaamheden procedures

zie paragraaf 1.2

24-02-2020

 1

Inzake de discussie Dallas Wheel project wordt in eerste aanleg voort geprocedeerd.

07-06-2022

 8

De rechtbank zal na ontvangst van het voornoemde antwoord nagaan of een mondelinge behandeling gewenst is dan wel dat partijen een tweede schriftelijke ronden krijgen om hun standpunten nader toe te lichten.

Zal naar aanleiding van het nog te voeren gesprek met de advocaat van de heer Smits inventariseren of voort procederen zinvol is.

08-09-2022

 **9**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak











- Onderzoek naar activa;
- Onderzoek naar debiteuren;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- Crediteuren nader in kaart brengen.

24-02-2020

 1

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoek naar activa;• Onderzoek naar debiteuren;• Rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteuren nader in kaart brengen. | 22-06-2020
 2 |
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoek naar activa;• Onderzoek naar debiteuren;• Rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteuren nader in kaart brengen. | 01-11-2020
 3 |
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoek naar activa;• Onderzoek naar debiteuren;• Rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteuren nader in kaart brengen. | 19-03-2021
 4 |
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoek naar activa;• Onderzoek naar debiteuren;• Rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteuren nader in kaart brengen. | 15-06-2021
 5 |
| <ul style="list-style-type: none">• Onderzoek naar activa;• Onderzoek naar debiteuren;• Rechtmatigheidsonderzoek;• Crediteuren nader in kaart brengen. | 31-10-2021
 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• Rechtmatigheidsonderzoek (Valencia Eye BV);• Crediteuren nader in kaart brengen.• procedure tegen de heer Smits starten | 04-03-2022
 7 |
| <ul style="list-style-type: none">• Rechtmatigheidsonderzoek (Valencia Eye BV);• Crediteuren nader in kaart brengen.• Procedure de heer Smits. | 07-06-2022
 8 |
|  <ul style="list-style-type: none">• Rechtmatigheidsonderzoek (Valencia Eye BV);• Crediteuren nader in kaart brengen.• voort procederen/overleg advocaat | 08-09-2022
 9 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.	24-02-2020  1
Vooralsnog onbekend.	22-06-2020  2
Vooralsnog onbekend	01-11-2020  3
Vooralsnog onbekend	19-03-2021  4
Vooralsnog onbekend	15-06-2021  5
Vooralsnog onbekend	31-10-2021  6
Vooralsnog onbekend	04-03-2022  7
Vooralsnog onbekend.	07-06-2022  8
 Vooralsnog onbekend.	08-09-2022  9

10.3 Indiening volgend verslag

 6-12-2022	08-09-2022  9
---	---

10.4 Werkzaamheden overig

zie paragraaf 10.1	24-02-2020  1
zie plan van aanpak	22-06-2020  2
zie plan van aanpak	01-11-2020  3
zie plan van aanpak	19-03-2021  4
zie plan van aanpak	15-06-2021  5
Zie plan van aanpak.	31-10-2021  6
Zie plan van aanpak.	04-03-2022  7
Zie plan van aanpak.	07-06-2022  8
 Zie plan van aanpak.	08-09-2022  9

Bijlagen

Bijlagen