

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 11-01-2021            |
| Insolventienummer  | F.08/19/194           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000108688:F001 |
| Datum uitspraak    | 10-07-2019            |

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

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remerink Group B.V. | 25-07-2019                                                                              |
|                     |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Remerink Group B.V., gevestigd te (7575 BE) Oldenzaal aan de Hinmanweg 9e, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 50862464 (hierna: curanda). | 25-07-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgens opgave in KvK: de handel in en import van hout, in het bijzonder hardhout alsmede beheer- en beleggingsmaatschappij alsmede exploiteren van registergoederen. | 25-07-2019                                                                              |
|                                                                                                                                                                       |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2015 | € 798.636,00   | € -271.552,00    | € 925.179,00   |
| 2016 | € 386.109,00   | € -242.793,00    | € 1.553.103,00 |
| 2017 | € 1.350.862,00 | € 51.301,00      | € 2.160.305,00 |
| 2018 | € 890.452,65   | € -220.247,47    | € 3.076.638,28 |

## Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn afkomstig uit de gedeponeerde jaarrekeningen over 2016 en 2017 en de (concept-)cijfers over 2018, zoals die door de accountant van curanda zijn aangeleverd.

25-07-2019

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

25-07-2019

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

25-07-2019

 1

€ 114.999,86

**11-01-2021**

 **5**

## Verslagperiode

**van**

10-7-2019

25-07-2019

 1

**t/m**

24-7-2019

**van**

25-7-2019

10-10-2019

 2

**t/m**

30-9-2019

**van**

1-10-2019

09-04-2020

 3

**t/m**

5-4-2020

**van**

6-4-2020

12-10-2020

 4

**t/m**

23-9-2020

**van**

24-9-2020

**11-01-2021**

 **5**

**t/m**

4-1-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 28 uur 30 min         |
| 2              | 16 uur 36 min         |
| 3              | 40 uur 0 min          |
| 4              | 30 uur 48 min         |
| 5              | 20 uur 0 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>135 uur 54 min</b> |

## Toelichting bestede uren

### Disclaimer

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

Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen (als die er zijn) en beoogt niet verantwoording af te leggen over de stand van de faillissementsboedel of om daarin een volledig inzicht te geven (HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249). Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend

09-04-2020



3

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Curanda is op 20 september 2010 opgericht en op 21 september 2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Remerink Beheer B.V. (handelsregisternummer 08171187) is enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda. Op zijn beurt is de heer B.F. Remerink (middellijk) enig aandeelhouder en enig statutair bestuurder van curanda.

25-07-2019



1

### 1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

25-07-2019



1

### 1.3 Verzekeringen

De curator heeft 3 verzekeringen aangetroffen. Namelijk een:

- Verzuimverzekering;
- Transportverzekering, en een;
- Bedrijven compact polis (inventaris/aansprakelijkheid).

25-07-2019



De curator heeft de desbetreffende verzekeringen per datum faillissement opgezegd. Vanwege het gebrek aan actief konden deze verzekeringen niet worden voortgezet. Mogelijk dat nog een premierestitutie en/of uitkering uit de verzuimverzekering aan de boedel volgt.

Er heeft een restitutie/uitkering aan de boedel plaatsgevonden ad € 4.031,86.

10-10-2019



### 1.4 Huur

Curanda huurt van Remerink Beheer B.V. kantoorruimte aan de Hinmanweg 9e te Oldenzaal. De curator heeft de huurovereenkomst ex art. 39 Fw met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. De curator zal de aanwezige kantoorinventaris verkopen en in overleg met de verhuurder het pand ontruimen, uiterlijk 10 oktober 2019, dan wel voor zoveel eerder als in overleg met de verhuurder mogelijk is.

25-07-2019



De curator heeft de inventaris verkocht (zie paragraaf 3.3). De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 1 oktober 2019 beëindigd, gelijktijdig met verkoop van de inventaris.

10-10-2019



## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgaaf van de bestuurder:

25-07-2019

 1

Curanda is importeur van hardhout, dat voor een belangrijk deel wordt verwerkt ten behoeve van draglineschotten. Curanda importeerde dit hout van Remerink Group Industries SARL te Gabon (Afrika) (hierna te noemen: RGI) die daar een houtzagerij exploiteert. Curanda leverde het door haar geïmporteerde hout aan één afnemer in Nederland.

Deze afnemer betaalde voorschotten aan curanda voor het importeren van hardhout. Curanda betaalde die voorschotten door aan RGI om in Gabon hardhout in te kopen en te zagen, waarna het wordt geëxporteerd naar Europa.

Medio 2018 is de (handels)relatie tussen curanda en deze afnemer verstoord geraakt, waardoor de financiering voor de import van hout is beëindigd en de exploitatie stil kwam te liggen. Ofschoon is getracht om een andere financier en/of afnemer te zoeken, is curanda daar niet in geslaagd.

Daarenboven vorderde de betreffende afnemer zijn financiering op van circa € 2,8 miljoen. Curanda is tot terugbetaling niet in staat gebleken, omdat curanda deze voorschotten heeft doorbetaald aan RGI en RGI dat bedrag ook niet kan betalen. De curator onderzoekt de kwestie met deze afnemer en RGI. Mede nu curanda een vordering van circa € 2,8 miljoen op RGI zou hebben en de niet terugbetaling door RGI mede heeft geleid tot het faillissement van curanda.

Gezien het vorenstaande is door de aandeelhouder op 3 juli 2019 besloten tot een eigen aangifte tot faillietverklaring. Op 4 juli 2019 heeft curanda haar eigen faillissement aangevraagd, waarna 10 juli 2019 het faillissement door de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo is uitgesproken.

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

25-07-2019

 1

#### Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had curanda 1 vast personeelslid in dienst, die sinds november 2018 ziek thuis zit.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

1

25-07-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |   |                                                                      |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 17-7-2019 | 2 | Voor zoveel vereist is de heer Remerink als werknemer ook ontslagen. |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 2 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

- Correspondentie rechter-commissaris
- Correspondentie bestuurder en accountant van curanda
- Correspondentie/telefonisch contact personeelslid
- Correspondentie UWV

25-07-2019

 1

Afgerond.

09-04-2020

 3

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

25-07-2019

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving      | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-------------------|------------------|----------------|
| Kantoorinventaris | € 800,00         |                |
| <b>totaal</b>     | € 800,00         | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is kantoorinventaris aangetroffen.

25-07-2019

 1

De inventaris is verkocht voor € 800,00, te vermeerderen met BTW.

10-10-2019

 2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent, voor zover van toepassing, het fiscaal (bodem)voorrecht uit ten behoeve van de fiscus, ex artikel 57 lid 3 Fw.

25-07-2019

 1

Rabobank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de kantoorinventaris.

10-10-2019

 2

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

Verkoopwerkzaamheden inventaris afgerond.

10-10-2019

 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden/onderhanden werk aangetroffen.

25-07-2019

 1

Op basis van onderzoek van de curator zijn er geen voorraden en onderhanden werk aangetroffen. Het onderzoek is afgerond.

10-10-2019

 2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder en accountant van curanda.

25-07-2019

 1

### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

Niet aangetroffen.

25-07-2019

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

-

25-07-2019

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving         | Omvang      | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|----------------------|-------------|-----------|--------------|
| Openstaande debiteur | € 15.125,00 |           |              |
| <b>totaal</b>        | € 15.125,00 | € 0,00    | € 0,00       |

### Toelichting debiteuren

Er is één debiteur aangetroffen. Deze debiteur is inmiddels aangeschreven. Naar RGI vindt nader onderzoek plaats.

25-07-2019

 1

De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Pandhouder Rabobank heeft zelf de inning ter hand genomen. Op basis van de huidige tussenstand heeft geen enkele debiteur betaald.

10-10-2019

 2

Rabobank is voldaan uit de verkoop van een bedrijfspand dat eigendom is van Remerink Beheer B.V., die in een concernfinanciering zit met Remerink Group B.V. Daarmee vallen de debiteurenvorderingen weer 'vrij' in de boedel.

09-04-2020

 3

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

- Inventarisatie 25-07-2019  
- Aanschrijven debiteur  1  
- Onderzoek administratie  
- correspondentie met bestuurder en accountant.

-correspondentie/overleg met (pandhouder) Rabobank. 10-10-2019  
 2

Curator heeft de debiteur aangeschreven. Deze debiteur geeft aan te hebben betaald. In onderzoek. 09-04-2020  
 3  
Ten aanzien van RGI is curator in overleg met de heer Remerink, in een breder kader (zie paragraaf 7).

In de administratie was de creditnota van € 15.125,00 niet verwerkt. Curanda heeft daarmee geen vordering op de betreffende debiteur. 12-10-2020  
 4

Ten aanzien van RGI: de activiteiten van RGI liggen stil. De lokale bank in Gabon, Ora Bank, zal verhaal nemen op basis van de aan haar verstrekte zekerheden.

Op basis van de aan de curator verstrekte informatie zal na uitwinning door Ora Bank niets voor resterende crediteuren van RGI resteren waarmee de vordering op RGI vooralsnog onverhaalbaar lijkt. 11-01-2021  
 5

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

Vanwege de vakantieperiode heeft de behandelaar van de bank nog geen contact met de curator gehad. Volgens opgave van de bestuurder en accountant bestaat er slechts een lopende betaalrekening met de bank, maar geen financiering, al dan niet met bedongen zekerheden.

€ 76.755,41 10-10-2019  
 2

#### Toelichting vordering van bank(en)

Financiering (krediet en geldleningen) in solidair verband met Remerink Beheer B.V.

€ 0,00 09-04-2020  
 3

#### Toelichting vordering van bank(en)

Bank is voldaan (zie paragraaf 4.1) en heeft geen vordering meer op curanda.

### 5.2 Leasecontracten

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen leasecontracten gesloten. 25-07-2019  
Curator heeft ook geen leasecontracten aangetroffen.  1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens mededelingen van de bestuurder:geen zekerheden gesteld en/of bedongen. Curator heeft ook geen zekerheden aangetroffen.

25-07-2019

 1

Rabobank heeft een pandrecht op de bestaande en toekomstige (bedrijfs)inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Ten aanzien van de kantoorinventaris heeft Rabobank ten behoeve van de boedel afstand gedaan (onverminderd het fiscaal bodemvoorrecht).

10-10-2019

 2

### 5.4 Separatistenpositie

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen separatisten. Curator heeft ook geen separatisten aangetroffen.

25-07-2019

 1

Zie paragraaf 5.3.

10-10-2019

 2

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Volgens mededelingen van de bestuurder: geen eigendomsvoorbehoud bedongen. Curator heeft ook geen eigendomsvoorbehoud aangetroffen c.q. niemand heeft dat recht ingeroepen.

25-07-2019

 1

Geen wijzigingen.

10-10-2019

 2

### 5.6 Retentierechten

Volgens mededelingen van de bestuurder:geen retentierecht. Curator heeft ook geen retentor aangetroffen.

25-07-2019

 1

Geen wijzigingen.

10-10-2019

 2

### 5.7 Reclamerechten

Volgens mededelingen van de bestuurder:geen recht van reclame. Niemand heeft het recht van reclame tegenover de curator ingeroepen.

25-07-2019

 1

Geen wijzigingen.

10-10-2019

 2

### 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Inventarisatie en gesprekken met de bestuurder. Curator doet nader onderzoek.

25-07-2019



Correspondentie/overleg met Rabobank.

10-10-2019



Afgerond.

09-04-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Een voortzetting behoort niet tot de mogelijkheden.

25-07-2019



Geen wijzigingen.

10-10-2019



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

25-07-2019



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

25-07-2019



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt de mogelijkheden.

25-07-2019



De curator is nog in gesprek met bestuurder. Een en ander hangt ook af van de activiteiten in Gabon. Zoals de curator begreep, zouden die stil liggen voor RGI.

10-10-2019



Er zijn geen mogelijkheden voor een doorstart.

09-04-2020



#### 6.5 Verantwoording

## 6.6 Opbrengst

## 6.7 Boedelbijdrage

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

|                                                                           |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventarisatie en gesprekken met de bestuurder en accountant van curanda. | 25-07-2019<br> 1 |
| Zie paragraaf 6.4.                                                        | 10-10-2019<br> 2 |

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In onderzoek.                                                                                                                                                                                                     | 25-07-2019<br> 1   |
| Curator heeft onderzoek gedaan naar de aanwezige administratie, op basis waarvan de curator aan de heer Remerink vragen heeft gesteld. De curator is met de heer Remerink over een aantal onderwerpen in gesprek. | 09-04-2020<br> 3 |
| Zie onder paragraaf 7.8 werkzaamheden rechtmatigheid.                                                                                                                                                             | 12-10-2020<br> 4 |

## 7.2 Depot jaarrekeningen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017: de jaarrekening is vastgesteld op 31 oktober 2018 en gedeponeed op 7 november 2018<br>2016: de jaarrekening is vastgesteld op 31 oktober 2017 en gedeponeed op 7 november 2017<br>2015: de jaarrekening is vastgesteld op 31 oktober 2017 en gedeponeed op 3 november 2017 | 25-07-2019<br> 1 |
| In geval van te late deponering beraadt de curator zich op de gevolgen daarvan.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing, gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW. | 25-07-2019<br> 1 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naar de volstortingsplicht wordt geen onderzoek verricht, aangezien curanda in 2010 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282). | 25-07-2019<br> 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

25-07-2019

 1

### Toelichting

De curator is in overleg met (de advocaat van) de heer Remerink en Remerink Beheer B.V. voor een minnelijke oplossing van de vorderingen van curanda op hen, met het doel dat (de boedel van) curanda wordt gecompenseerd.

12-10-2020

 4

### Toelichting

Zie hierna par. 7.8.

11-01-2021

 5

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

25-07-2019

 1

### Toelichting

Zie hierna par 7.8.

11-01-2021

 5

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

25-07-2019

 1

Zie hierna par 7.8.

11-01-2021

 5

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid.

25-07-2019

 1

De curator is in gesprek met de bestuurder (in combinatie met paragraaf 1.5).

10-10-2019

 2

Deze gesprekken lopen nog.

09-04-2020

 3

De curator heeft een schikking getroffen met de bestuurder(s)/aandeelhouder(s) van curanda, waarmee een bedrag van € 110.000,00 aan de failliete boedel van curanda is betaald. Daarmee is de kwestie afgewikkeld.

11-01-2021

 5

## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 9,08

25-07-2019

 1

### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Leges KvK: p.m.

Reiskosten: p.m.

DRS Advies: p.m.

UWV: p.m.

Claims Agent € 9,08

10-10-2019

 2

### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Leges KvK: p.m.

Reiskosten: p.m.

DRS Advies: p.m.

UWV: p.m.

Claims Agent € 33,28

09-04-2020

 3

### Toelichting

Claims Agent: p.m.

UWV: € 11.592,57

12-10-2020

 4

### Toelichting

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Leges KvK: p.m.

Reiskosten: p.m.

DRS Advies: p.m.

UWV: € 11.592,57

Claims Agent € 42,35

11-01-2021

 5

### Toelichting

Salaris curator: p.m.

Leges KvK: p.m.

Reiskosten: p.m.

DRS Advies: p.m.

UWV: € 11.592,57

Claims Agent € 39,33

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

25-07-2019

 1

### Toelichting

Nog niet bekend.

€ 16.537,00

10-10-2019

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog niet bekend.

€ 14.859,49

25-07-2019

 1

09-04-2020

 3

### 8.4 Andere pref. crediteuren

#### Toelichting

Nog niet bekend.

25-07-2019

 1

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

25-07-2019

 1

10

10-10-2019

 2

9

09-04-2020

 3

10

12-10-2020

 4

8

**11-01-2021**

 **5**

#### Toelichting

Rabobank is uit de zekerheden gelost en SMK accountants en adviseurs heeft afstand gedaan van haar vordering.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.615,54

25-07-2019



### Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder (bij eigen aangifte): € 17.108,06 (dit is exclusief de vordering van de afnemer van circa € 2,8 miljoen).

€ 2.759.210,58

10-10-2019



### Toelichting

De grootste schuldeisers zijn de Rabobank (€ 76.755,41) en de afnemer (zie paragraaf 1.5). (€ 2.655.000,00).

€ 2.678.234,55

09-04-2020



### Toelichting

Rabobank is voldaan en geen schuldeiser meer.

€ 2.679.656,09

12-10-2020



€ 2.675.357,55

**11-01-2021**



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

25-07-2019



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren.

25-07-2019



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

25-07-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- Inventarisatie en onderzoek activa
- Onderzoek financiering en zekerheden
- Rechtmatigheidsonderzoek inclusief de aanleiding voor het faillissement
- Onderzoek (mogelijke) rechten van derden op activa
- Onderzoek vorderingen van schuldeisers en debiteuren, inclusief RGI

25-07-2019

 1

De kantoorinventaris is verkocht en het bedrijfspand is opgeleverd aan de verhuurder. Hetgeen thans resteert is het rechtmatigheidsonderzoek, in combinatie met de aanleiding van de eigen aangifte tot faillietverklaring en de mogelijkheid van een doorstart van de onderneming in verband met de Gabonese vennootschap. Dat onderzoek en het gesprek met de bestuurder wordt vervolgd.

10-10-2019

 2

Gebleken is dat curanda de volledige hypotheeklasten (rente en aflossing) van de bedrijfspanden, die eigendom van Remerink Beheer zijn, heeft voldaan. Daarnaast heeft Remerink Group, ook in de periode dat de betreffende financier/afnemer zijn financiering heeft gestaakt, respectievelijk opgeëist, op regelmatige basis aan de heer Remerink in privé (op een Gabonese rekening) betalingen verricht.

09-04-2020

 3

Over deze beide onderwerpen, de financiering van de bedrijfspanden met vermogensopbouw ten behoeve van Remerink Beheer, alsmede de betalingen aan de heer Remerink in privé, in combinatie met de kwestie tussen curanda

en de financier/afnemer (paragraaf 1.5) en de vordering van curanda op RGI van € 2,8 miljoen, is de curator in gesprek met Remerink Beheer en de heer Remerink.

De gesprekken voor een minnelijke regeling lopen nog.

12-10-2020

 4

Zie hiervoor par. 7.8.

**11-01-2021**

 5

## **10.2 Termijn afwikkeling faillissement**

Nog niet bekend.

25-07-2019

 1

3 maanden.

**11-01-2021**

 5

## **10.3 Indiening volgend verslag**

### **10.4 Werkzaamheden overig**

Zie punt 10.1

25-07-2019

 1

- Inventarisatie en onderzoek activa. Onderzoek afgerond.
- Onderzoek financiering en zekerheden. Onderzoek afgerond.
- Onderzoek (mogelijke) rechten van derden op activa. Onderzoek afgerond.
- Onderzoek vorderingen van schuldeisers en debiteuren, inclusief RGI. Onderzoek afgerond, waarbij de kans gering is dat RGI verhaal biedt, gelet op de (zekerheden) positie van de Ora Bank.
- Rechtmatigheidsonderzoek inclusief de aanleiding voor het faillissement.

12-10-2020

 4

Zie hiervoor par. 7.8. Onderzoek en kwestie is afgerond. Aangezien alle onderwerpen zijn afgerond, wordt het faillissement voorgedragen voor beëindiging.

**11-01-2021**

 5

## **Bijlagen**

### **Bijlagen**