

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	30-08-2023
Insolventienummer	F.08/19/219
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110252:F001
Datum uitspraak	24-07-2019

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr S.J. de Vries

Algemene gegevens

Naam onderneming

Netko Coevorden B.V.	22-08-2019
	 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is statutair gevestigd te Raalte. De bedrijfsactiviteiten werden verricht vanuit de vestiging van het vrieshuis in Coevorden aan het adres Modem 26.	22-08-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een vrieshuis in Coevorden.	22-08-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 2.291.599,00	€ 16.655,00	€ 572.467,00
2017	€ 2.372.548,00	€ -15.474,00	€ 617.401,00
2018	€ 2.757.034,00	€ -308.282,00	€ 557.166,00

Toelichting financiële gegevens

In de samenstellingsverklaring gedateerd 14 juni 2019 bij de jaarrekening 2018 is door de accountant vermeld: "Wij vestigen expliciet de aandacht op het feit dat de activa en passiva - als gevolg van de ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit - zijn gewaardeerd tegen (geschatte) liquidatiewaarde."

In de toelichting hierop is dit aangevuld met de mededeling dat onder de voorzieningen een reservering is opgenomen voor kosten verband houdende met de bedrijfsbeëindiging.

22-08-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

9

22-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 11.012,72	22-08-2019  1
€ 12.291,13	21-11-2019  2
€ 12.291,13	13-05-2020  3
€ 12.291,13	10-12-2020  4
€ 12.291,13	09-09-2021  5
€ 11.416,22	07-12-2021  6
€ 10.059,22	31-05-2022  7

Toelichting

In de verslagperiode is aanvullend griffierecht betaald voor de lopende procedure.

€ 10.059,22	29-11-2022  8
-------------	---

Toelichting

Er zijn geen mutaties geweest in de 8e verslagperiode.

€ 10.059,22	23-02-2023  9
-------------	---

Toelichting

Er zijn geen mutaties geweest in de 9e verslagperiode.

€ 12.171,76	30-08-2023  10
-------------	--

Toelichting

Het boedelsaldo is gemuteerd door betaling en vergoeding van kosten vanuit de garantstellingsregeling (griffierecht + deurwaarder) die in het kader van de procedure zijn gemaakt.

Verslagperiode

van	22-08-2019
30-3-2019	 1
t/m	
21-8-2019	
van	21-11-2019
22-8-2019	 2
t/m	
20-11-2019	
van	10-12-2020
13-5-2020	 4
t/m	
9-12-2020	
van	09-09-2021
10-12-2020	 5
t/m	
8-9-2021	
van	07-12-2021
9-9-2021	 6
t/m	
6-12-2021	
van	23-02-2023
29-11-2022	 9
t/m	
22-2-2023	
van	30-08-2023
23-2-2023	 10
t/m	
29-8-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 36 min
2	19 uur 12 min
3	17 uur 6 min
4	12 uur 36 min
5	6 uur 36 min
6	24 uur 6 min
7	11 uur 12 min
8	33 uur 6 min
9	3 uur 18 min
10	7 uur 0 min
totaal	156 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In de 7e verslagperiode is met name tijd besteed aan de lopende procedure.

31-05-2022



Ook in de 8e verslagperiode is met name tijd besteed aan de lopende procedure.

29-11-2022



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 21 november 2013. Enig aandeelhouder en bestuurder is Horenberg Holding 2 B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van laatstgenoemde is de heer W.J.A. Horenberg.

22-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Geen.

22-08-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Aangezien alle activiteiten zijn gestaakt en er geen activa meer zijn heeft de curator alle lopende bedrijfsverzekeringen opgezegd met het verzoek premierestituties over te boeken op de faillissementsrekening. Failliet had geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

22-08-2019

 1

1.4 Huur

Failliet huurde een gedeelte van een vrieshuis in Coevorden (tevens vestigingsadres) in onderhuur van de firma Nordfrost. Deze huur is met ingang van 1 juli 2019 door opzegging geëindigd. De firma Nordfrost huurde het vrieshuis van EMN B.V. te Coevorden.

22-08-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie is de oorzaak van het faillissement gelegen in de beëindiging van het contract tussen de supermarktketen Aldi en Nordfrost per 1 juli 2019 en de daaraan gekoppelde contractsbeëindiging tussen Nordfrost en failliet per 1 juli 2019. Hierdoor verloor failliet een groot deel van de omzet (90% van het volume in het vrieshuis werd benut door Nordfrost/Aldi). De directie heeft nog naar alternatieve invulling van de vriesruimte gezocht, maar die niet gevonden.

22-08-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

9

22-08-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

9

22-08-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

29-7-2019	9	
-----------	---	--

totaal	9	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Bijzonder is dat failliet met al haar werknemers in juni 2019 middels vaststellingsovereenkomsten is overeengekomen de arbeidsovereenkomsten per 1 september 2019 te beëindigen onder toekenning van een vergoeding, die ook daadwerkelijk is voldaan.

22-08-2019



De curator heeft de arbeidsovereenkomsten, voor zover vereist, schriftelijk opgezegd op 29 juli 2019 tegen de eerst daarvoor in aanmerking komende datum.

Op 6 augustus 2019 heeft er een collectieve intake plaatsgevonden, waarin werknemers over hun rechten en plichten zijn geïnformeerd.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen			
------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

22-08-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

22-08-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Geen		
------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet beschikte op haar vestigingsadres in (het vrieshuis in) Coevorden over stellingmateriaal, inventaris, heftrucks en andere zaken, doch heeft daarvan ten behoeve van de eigenaar/verhuurder van het vrieshuis afstand gedaan c.q. heeft die zaken met de eigenaar/verhuurder uitgeruild tegen aanspraken van de eigenaar/verhuurder uit hoofde van o.a. geleden of te lijden schade. Dit is vastgelegd in een overeenkomst gedateerde 17 mei 2019 en blijktens die overeenkomst zou de waarde van de zaken/vorderingen tenminste € 30.000,- bedragen. De curator onderzoekt dit nog.

22-08-2019

 1

Op basis van het onderzoek van de curator wordt verdere actie op dit punt niet zinvol geacht. Geconcludeerd moet worden dat er ten tijde van faillissement geen bedrijfsmiddelen aanwezig waren die te gelde kunnen worden gemaakt.

10-12-2020

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

22-08-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.

22-08-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Geen		
------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgens opgave van de directie beschikte failliet niet over eigen voorraden.

22-08-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Saldo ING Bank	€ 11.012,72	
Vrijval bankgarantie Shell	€ 680,01	
restitutie verzekeringspremies	€ 196,28	
aanvullend saldo ING/nagekomen betalingen	€ 402,12	
totaal	€ 12.291,13	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het saldo op de rekening bedroeg per faillissementsdatum volgens opgaaf van de bank € 1.871,58. Door in ieder geval storting van automatische incasso's is sprake van een veel hoger bedrag dat op verzoek van de curator op de faillissementsrekening is overgeboekt. Mogelijk dat hier ook nog andere betalingen, zoals bijvoorbeeld betalingen van debiteuren, onder vallen. 22-08-2019  1

In de 2e verslagperiode heeft Shell op verzoek van de curator een bankgarantie vrijgegeven, waarna de ING Bank een in verband hiermee geblokkeerd bedrag ad € 680,01 op de faillissementsrekening heeft overgeboekt. 21-11-2019  2

In verband met de beëindiging van verzekeringen wegens faillissement is een een premierestitutie ontvangen van € 196,28.

Door betalingen was op de ING rekening sprake van een nader saldo ad € 402,12, welk bedrag op verzoek van de curator op de faillissementsrekening is doorgestort.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren conform debiteurenlijst Netko Coevorden	€ 229.627,86		
totaal	€ 229.627,86	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bij het hiervoor genoemde bedrag gaat het om handelsdebiteuren. Deze zijn volgens de bestuurder verpand aan Horenberg Holding BV en de curator heeft stukken ontvangen. De betreffende debiteuren zijn ook tot betaling aangeschreven door Horenberh Holding BV. 22-08-2019  1

De curator is van oordeel dat in ieder geval de vorderingen die zijn ontstaan na 24 oktober 2014, althans niet voortvloeien uit rechtsverhoudingen die toen

reeds bestonden, niet zijn verpand. Dit gaat om 5 debiteuren met een totaal te vorderen bedrag ad € 12.195,39.

Voor de overige debiteuren heeft de curator nog een voorbehoud, nu hij nog niet alle stukken heeft ontvangen.

Op grond van de door de curator ontvangen nadere stukken is sprake van rechtsgeldige verpanding van vordering uit hoofde van rechtsverhoudingen die reeds bestonden op 24 oktober 2014.

21-11-2019



Voor 4 debiteuren (1 van de hiervoor genoemde 5 debiteuren blijkt al voor datum faillissement te hebben betaald) voor een bedrag ad € 11.210,73 heeft de curator het standpunt ingenomen dat geen sprake is van rechtsgeldige verpanding. Genoemd bedrag blijkt op grond van een aanschrijving door Horenberg Holding aan haar te zijn betaald en de curator heeft overboeking van dit bedrag op de faillissementsrekening verzocht.

Door Horenberg Holding is aangevoerd dat wel sprake zou zijn van rechtsgeldige verpanding en in dit kader zijn ook nadere stukken toegezegd. Los hiervan stelt Horenberg Holding op grond van haar pandrecht ook recht te hebben op het banksaldo dat door de curator op de faillissementsrekening is doorgestort. Dit wordt door de curator betwist. De discussie hierover loopt nog.

Na nadere bestudering van de stukken waarop Horenberg Holding BV zich heeft beroepen ter onderbouwing van haar vermeende pandrecht is de curator van oordeel dat weliswaar in oktober 2014 rechtsgeldig een pandrecht is gevestigd ten gunste van Netko BV, maar dat dit pandrecht in zijn optiek p 28 februari 2019 is vervallen door betaling van de onderliggende vordering.

13-05-2020



Anders dan Horenberg Holding, meent de curator dat het pandrecht op laatstgenoemde datum niet is overgegaan op Horenberg Holding, terwijl op die datum evenmin nieuwe pandrechten zijn gevestigd.

De curator heeft Horenberg Holding op 9 april 2020 aangeschreven met het verzoek opgaaf te doen van alle vorderingen die op grond van het vermeende pandrecht door Horenberg Holding zijn geïncasseerd. Inmiddels heeft mr. M. Kik van Lexence advocaten zich gemeld voor Horenberg Holding en de curator wacht op diens reactie.

Inmiddels is verder gecorrespondeerd, waarbij namens Horenberg Holding mr J. Bredewoud van Bredewoud CF zich heeft gemeld in plaats van mr. Kik van Lexence. Via mr. Bredewoud zijn nog nadere stukken ontvangen, die echter wat de curator betreft onvoldoende zijn om het door de curator ingenomen standpunt te weerleggen.

10-12-2020



In de correspondentie zijn partijen elkaar niet genaderd. Zonder procedure zal hierin geen oplossing kunnen worden bereikt. In overleg met de rechter-commissaris zal moeten worden besloten of verdere stappen dienen te worden gezet.

De curator is bezig met nader onderzoek en verwacht in de komende verslagperiode nader te kunnen berichten over het al dan niet zetten van verdere stappen.

09-09-2021



De curator heeft zijn onderzoek afgerond en is op basis daarvan van oordeel dat door Horenberg Holding niet is aangetoond dat sprake is van een rechtsgeldige verpanding van de debiteuren van Netko Coevorden.

07-12-2021



Dat betekent dat de curator van oordeel is dat de door Horenberg Holding geïncasseerde vorderingen in de boedel vallen. Inmiddels is door de curator tegen Horenberg Holding een procedure aanhangig gemaakt waarin betaling wordt gevorderd van primair € 563.435,- aan geïncasseerde bedragen die in de boedel vallen, subsidiair € 11.211,-.

Voor de subsidiaire vordering verwijst de curator naar de opmerkingen in het verslag van 21 november 2019.

De stand van de procedure komt verder terug onder paragraaf 9, 'procedures'.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De hiervoor genoemde vijf debiteuren zijn door de curator aangeschreven.	22-08-2019
	 1

Zie hiervoor: inmiddels is gebleken dat de betreffende debiteuren hebben betaald, ofwel voor datum faillissement ofwel aan Horenberg Holding op grond van een gesteld pandrecht.	21-11-2019
	 2

Zie hiervoor.	07-12-2021
	 6

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	22-08-2019
	 1

Banken hebben geen vordering op failliet.

5.2 Leasecontracten

Er was een leasecontract m.b.t. een printer. Dit contract is reeds voor datum faillissement opgezegd onder teruggave van de printer. De curator heeft hier nog de nodige informatie over opgevraagd.	22-08-2019
	 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de directie zijn de bedrijfsmiddelen en debiteuren verpand aan Horenberg Holding B.V. De curator onderzoekt nog of deze verpanding rechtsgeldig is.  1

De curator heeft stukken ontvangen, waaruit blijkt dat de inventaris rechtsgeldig is verpand. Dit geldt ook voor de debiteuren, zij het dat naar het oordeel van de curator slechts geldt voor vorderingen uit rechtsverhoudingen die op het moment van de geregistreerde pandakte al bestonden. De discussie is dan echter beperkt tot een vorderingsbedrag ad € 11.210,73.  2

De curator verwijst naar wat ook hiervoor in het kader van de debiteuren is gemeld:  3

Na nadere bestudering van de stukken waarop Horenberg Holding BV zich heeft beroepen ter onderbouwing van haar vermeende pandrecht is de curator van oordeel dat het voorgaande niet juist is waar het gaat om pandrecht debiteuren. Weliswaar is in oktober 2014 rechtsgeldig een pandrecht is gevestigd ten gunste van Netko BV, maar dit pandrecht is naar het oordeel van de curator op 28 februari 2019 is vervallen door betaling van de onderliggende vordering.

Anders dan Horenberg Holding, meent de curator dat het pandrecht op laatstgenoemde datum niet is overgegaan op Horenberg Holding, terwijl op die datum evenmin nieuwe pandrechten zijn gevestigd.

De curator heeft Horenberg Holding op 9 april 2020 aangeschreven met het verzoek opgaaf te doen van alle vorderingen die op grond van het vermeende pandrecht door Horenberg Holding zijn geïncasseerd. Inmiddels heeft mr. M. Kik van Lexence advocaten zich gemeld voor Horenberg Holding en de curator wacht op diens reactie.

Zie hetgeen hiervoor onder par. 4.1 (debiteuren) is geschreven.  4

Hier geldt hetzelfde als hiervoor ten aanzien van de debiteuren is gesteld. De curator is nog bezig met nader onderzoek en verwacht in de komende verslagperiode nader te kunnen berichten over het al dan niet zetten van verdere stappen.  5

De curator is van oordeel dat geen sprake is van rechtsgeldige verpanding van debiteuren en verwijst naar hetgeen hierover in het voorgaande in paragraaf 4.1 is vermeld.  6

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

22-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

22-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

22-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

22-08-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

22-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

22-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

22-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-08-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Failliet deed de boekhouding in eigen beheer en werd daarin ondersteund door een accountant. De boekhouding wordt nog nader onderzocht.

22-08-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2018 werd tijdig gedeponereerd.

22-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

22-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek, maar een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

22-08-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator dient nog te onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

22-08-2019

 1

Nee

29-11-2022

 8

Toelichting

De curator heeft geen aanleiding voor nader onderzoek in het kader van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator dient nog te onderzoek of sprake is van paulianeus handelen. Vooralsnog zal in ieder geval nader onderzoek plaatsvinden ten aanzien van de afspraken rond de beëindiging van de huur en het afzien van activa en rekening-courantverhoudingen en betalingen van/aan gelieerde vennootschappen.

22-08-2019

 1

In onderzoek

21-11-2019



2

Toelichting

het onderzoek is nog niet afgerond. De curator dient nog nadere stukken en informatie te ontvangen.

Ja

13-05-2020



3

Toelichting

Op 14 juni 2019 is aan Horenberg Holding een bedrag betaald van € 70.000,-. Op diezelfde datum is door Horenberg Holding eerst € 59.100,- aan gefailleerde betaald als aflossing van de schuld van de bestuurder van gefailleerde, Horenberg Holding 2.

De curator heeft de betaling van € 70.000,- bij brief van 9 april 2020 vernietigd op grond van art. 47 en/of 47 Fw en heeft Horenberg Holding gesommeerd om dit bedrag op de faillissementsrekening te voldoen. Subsidiair is terzake deze betaling gesteld dat sprake is van een onrechtmatige daad.

Ook in deze discussie heeft mr M. Kik van Lexence advocaten zich gemeld voor Horenberg Holding en de curator wacht op een inhoudelijke reactie.

In onderzoek

10-12-2020



4

Toelichting

Inmiddels is ook hierin verder gecorrespondeerd, waarbij namens Horenberg Holding mr J. Bredewoud van Bredewoud CF zich heeft gemeld in plaats van mr. Kik van Lexence.

In de correspondentie zijn partijen elkaar niet genaderd. Zonder procedure zal hierin geen oplossing kunnen worden bereikt. In overleg met de rechter-commissaris zal moeten worden besloten of verdere stappen dienen te worden gezet.

In onderzoek

09-09-2021



5

Toelichting

Hier geldt hetzelfde als hiervoor ten aanzien van de debiteuren en zekerheden is gesteld. De curator is nog bezig met nader onderzoek en verwacht in de komende verslagperiode nader te kunnen berichten over het al dan niet zetten van verdere stappen.

Ja

07-12-2021



6

Toelichting

De curator is op basis van zijn onderzoek van oordeel dat voor een bedrag ad € 70.000,- sprake is van paulianeuze betalingen aan Horenberg Holding. Dit betreft een betaling die aan Horenberg Holding is gedaan op een moment dat duidelijk was dat de continuïteit in gevaar was.

Subsidiair is de curator van oordeel dat voor een bedrag ad € 58.660, sprake is van een onrechtmatige daad van Horenberg Holding 2 BV dan wel uiteindelijk bestuurder Horenberg, omdat door de gedane betalingen een vordering van

gefaillieerde op Horenberg Holding 2 BV niet meer kon worden geïncasseerd.

Ook hiervoor is inmiddels een procedure aanhangig gemaakt en de stand van de procedure komt terug onder paragraaf 9, 'procedures'.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 33.103,61

13-05-2020

 3

Toelichting

Door het UWV is een boedelvordering gemeld van € 33.103,61.

€ 43.249,75

31-05-2022

 7

Toelichting

Naast de boedelvordering van het UWV is sprake van de volgende reeds betaalde boedelschulden:

- voorschot salaris en verschotten curator € 8.094,23
- griffierecht beslag + procedure: € 1.666,-
- deurwaarderskosten beslag + procedure: € 565,91

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 24.574,00

22-08-2019

 1

€ 116.253,00

21-11-2019

 2

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn aanvullende vorderingen uit hoofde van Loonheffing en Omzetbelasting aangemeld.

€ 284.586,00

13-05-2020

 3

Toelichting

Het bedrag van de vordering van de Belastingdienst is opgelopen tot € 284.586.

€ 168.333,00

29-11-2022

 8

Toelichting

In eerdere verslagen lijkt sprake te zijn geweest van een dubbeltelling. De opgegeven vordering van de Belastingdienst bedraagt na correctie € 168.333,-. Hierbij is in ieder geval deels sprake van ambtshalve aanslagen die wellicht voor een te hoog bedrag zijn opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

22-08-2019

 1

Er is nog geen vordering gemeld, maar er is wel een vordering te verwachten.

€ 38.449,39

13-05-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een premievordering gemeld van € 6.055,05 en een preferente loonvordering van € 32.394,33.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-08-2019

 1

12

21-11-2019

 2

13

10-12-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 64.607,15

22-08-2019

 1

Toelichting

De crediteuren zijn uitgenodigd hun vordering aan te melden. Te verwachten is dat het aantal en de omvang van de crediteurenvorderingen nog aanzienlijk zal oplopen.

€ 248.916,41

21-11-2019

 2

€ 250.477,50

10-12-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is nog niet te voorspellen.

22-08-2019

 1

Het faillissement zal moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten. Er is geen uitkering aan de crediteuren mogelijk.

30-08-2023

 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

22-08-2019

 1

Er is door de curator bij dagvaarding van 26 november 2021 een procedure aanhangig gemaakt tegen Horenberg Holding B.V., Horenberg Holding 2 B.V en de heer W.J.A. Horenberg.

07-12-2021

 6

9.2 Aard procedures

N.v.t.

22-08-2019

 1

In de aanhangig gemaakte procedure wordt door de curator van Horenberg Holding B.V. wegens geïncasseerde vorderingen die in de boedel vallen een bedrag gevorderd van 563.436,- althans € 11.211,- vermeerderd met rente en kosten.

07-12-2021

 6

Van Horenberg Holding B.V. wordt verder € 70.000,- gevorderd, vermeerderd met rente en kosten, wegens paulianeuze betalingen.

Van Horenberg Holding 2 B.V. en van de heer Horenberg wordt subsidiair € 58.660,- vermeerderd met rente en kosten gevorderd, zulks uit hoofde van onrechtmatige daad.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

22-08-2019

 1

De hiervoor genoemde partijen zijn gedagvaard tegen een rolzitting op 15 december 2021 bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

07-12-2021

 6

Namens gedaagden is op 9 maart 2022 een conclusie van antwoord in conventie en van (voorwaardelijke) eis in reconventie ingediend, waarbij tevens een provisionele vordering ex art. 223 RV is ingesteld.

31-05-2022

 7

De provisionele vordering betreft een vordering tot volledige opheffing van de gelegde beslagen, althans tot opheffing voor het excessieve gedeelte waarvoor het beslag doel heeft getroffen.

Door de curator is op 6 april 2022 een conclusie van antwoord in het incident genomen.

Vervolgens is door de rechtbank op 8 mei 2022 vonnis gewezen in het incident. Bij dit vonnis zijn Horenberg Holding 2 en Horenberg niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen, terwijl de vordering van Horenberg Holding is afgewezen. Gedaagden zijn gezamenlijk in de kosten van het incident veroordeeld tot een bedrag ad € 563,-.

In de hoofdzaak staat de zaak nu op de rol van 29 juni 2022 voor conclusie van antwoord in reconventie aan de zijde van de curator, terwijl verder bij genoemd vonnis is bepaald dat een mondelinge behandeling zal plaatsvinden op een nog vast te stellen tijdstip.

Namens de curator is op 27 juli 2022 een conclusie van antwoord in reconventie genomen. Van de zijde van Horenberg c.q. zijn er vervolgens nog een akte overlegging productie en een akte eiswijziging in reconventie genomen.

29-11-2022

 8

Op 28 november 2022 heeft vervolgens de comparitie plaatsgevonden.

Door de rechtbank is nu uitspraak bepaald op 11 januari 2023.

Door de rechtbank Overijssel is bij vonnis d.d. 25 januari 2023 uitspraak gedaan. De uitspraak is voor de boedel ongunstig: de vorderingen van de curator zijn afgewezen en de vordering in reconventie, tot opheffing van de gelegde beslagen, is toegewezen. De curator is daarbij veroordeeld in de proceskosten.

23-02-2023

 9

De curator is vooralsnog van oordeel dat het vonnis op diverse punten te kort door de bocht gaat en met name aan de "goede bedoelingen" van Horenberg Holding / Horenberg te veel gewicht heeft toegekend. De curator is voornemens hoger beroep in te stellen. Tussen partijen is echter nog sprake van overleg. Uiterlijk 25 april 2023 dient hoger beroep te worden ingesteld.

Door de curator is op 19 april 2023 hoger beroep ingesteld, waarbij is gedagvaard tegen een rolzitting op 6 juni 2023. De curator heeft er echter voor gekozen om het hoger beroep uiteindelijk niet door te zetten, waarmee het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 25 januari 2023 onherroepelijk is geworden.

30-08-2023

 **10**

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

22-08-2019

 1

De werkzaamheden van de curator in het kader van de procedure blijken uit diens urenspecificatie. Inmiddels heeft mr. N.J. Damstra laten weten zich voor elk van gedaagde partijen te zullen stellen.

07-12-2021

 6

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator dient nog het nodige te onderzoeken, terwijl ook de activa nog moeten worden uitgewonnen en de crediteurenpositie nog in beeld moet worden gebracht.

22-08-2019

 1

De curator dient de discussie over verpanding van debiteuren en de paulianeuze betaling in het zicht van faillissement verder af te wikkelen.

13-05-2020

 3

De hiervoor genoemde discussie is nog niet afgewikkeld en besloten zal moeten worden of terzake al dan niet een procedure wordt gestart.

10-12-2020

 4

Inzake de (verpanding van) van debiteuren en de paulianeuze betaling is het onderzoek nog niet afgerond. De curator gaat er van uit dat dit in de komende verslagperiode zal gebeuren.

09-09-2021

 5

De inmiddels aanhangig gemaakte procedure zal moeten worden afgerond.

07-12-2021

 6

Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode een zitting plaatsvinden in de lopende procedure en zal daarna een datum voor uitspraak worden bepaald.

31-05-2022

 7

Het wachten is nu op de uitspraak van de rechtbank. Daarna kan verder worden beoordeeld wat de (vermoedelijke) vervolgstappen zijn.

29-11-2022

 8

Het vonnis van de rechtbank Overijssel d.d. 25 januari 2023 is onherroepelijk geworden, waarmee aan de procedure een definitief einde is gekomen. Nu de overige werkzaamheden al waren afgerond, zal de curator gelijktijdig met dit verslag de verdere afwikkeling in gang zetten. Het faillissement zal uiteindelijk moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten.

30-08-2023

 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

22-08-2019

 1

De termijn van afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van het verloop van de nu door de curator aanhangig gemaakte procedure.

07-12-2021

 6

Zie hiervoor: de termijn van afwikkeling is afhankelijk van de lopende procedure.

31-05-2022

 7

Zie hiervoor.

29-11-2022

 8

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal afhangen van het verdere verloop in de procedure. Als hoger beroep nodig is, dan zal de afwikkeling nog zeer geruime tijd vergen.

23-02-2023

 9

De curator zal gelijktijdig met dit verslag de verdere afwikkeling in gang zetten om te komen tot opheffing bij gebrek aan baten.

30-08-2023

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

30-11-2023

30-08-2023

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen