

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	05-11-2020
Insolventienummer	F.09/18/10
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000022092:F003
Datum uitspraak	08-01-2018


R-C	mr. R. Cats
Curator	mr G. Barendregt

Algemene gegevens


Naam onderneming

LogiSento B.V. 02-05-2018
 2

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap LogiSento B.V., statutair gevestigd te Westland, kantoorhoudende te (2678 LN) De Lier aan de Veilingweg 2. 02-05-2018
 2

Activiteiten onderneming

de groothandel in bloemen en planten, daaronder tevens begrepen het verpakken van planten en bloemen. 02-05-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 1.510.819,00	€ -209.058,00	€ 59.226,00
2016	€ 1.395.000,00	€ -416.011,00	€ 61.045,00

Toelichting financiële gegevens

Verslag 1:
Volgens de (concept) jaarrekening c.q. administratie:

02-05-2018



Omzet

- 2017: € 1.695.300
- 2015/2016: € 24.751.882 (geconsolideerd)

Winst en verlies

- per 8 december 2017: € 577.467 verlies
- per 31 december 2016: € 440.299 verlies
(geconsolideerd verlies € 1.314.936,00)

Balanstotaal

- 8 december 2017: € 12.192 / eigen vermogen: - € 577.467
- 31 december 2016: € 57.016 / eigen vermogen: - € 440.299
(geconsolideerd: € 12.282.913,00 / eigen vermogen: - € 1.314.836,00)

Verslag 2:

Blijkens de statuten van gefailleerde eindigt het eerste boekjaar op 31 december 2016. Waar "2016" vermeld staat onder financiële gegevens, zien deze gegevens op het boekjaar 2015/2016.

De in dit verslag opgenomen financiële gegevens wijken af van het eerste verslag. Deze gegevens zijn herleid uit de boekhoudkundige administratie die een financieel externe deskundige in opdracht van de curator heeft herleid.











Gemiddeld aantal personeelsleden

35

02-05-2018




Boedelsaldo

€ 12.500,00	02-05-2018  2
€ 12.490,00	08-08-2018  3
€ 12.490,00	08-11-2018  4
€ 12.474,40	07-02-2019  5
€ 12.474,40	08-05-2019  6
€ 12.474,40	08-08-2019  7
€ 12.474,40	08-11-2019  8
€ 12.474,40	07-05-2020  10
€ 12.474,40	06-08-2020  11
€ 12.474,40	05-11-2020  12

Verslagperiode


van 6-2-2018	02-05-2018  2
t/m 30-4-2018	
van 1-5-2018	08-08-2018  3
t/m 3-8-2018	
van 4-8-2018	08-11-2018  4
t/m 4-11-2018	
van 5-11-2018	07-02-2019  5
t/m 4-2-2019	

van
2-5-2019

08-05-2019
 6


t/m
8-10-2019

van
2-5-2019

08-08-2019
 7


t/m
4-8-2019

van
5-8-2019

08-11-2019
 8


t/m
7-11-2019

van
8-11-2019

06-02-2020
 9


t/m
3-2-2020

van
4-2-2020

07-05-2020
 10


t/m
6-5-2020

van
7-5-2020

06-08-2020
 11

t/m
5-8-2020

van
6-8-2020

05-11-2020
 **12**

t/m
4-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	41 uur 33 min
3	8 uur 25 min
4	5 uur 20 min
5	4 uur 10 min
6	9 uur 11 min
7	7 uur 16 min
8	6 uur 3 min
9	0 uur 54 min
10	2 uur 12 min
11	1 uur 24 min
12	1 uur 6 min
totaal	87 uur 34 min

Toelichting bestede uren

Totaal bestede uren:

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 18,33 uur

mr. drs. G. Barendregt: 0,25 uur

mr. R. Mons: 45,50 uur

mr. D. Volleberg: 0,75 uur

Insolventieafdeling: 20,47 uur

02-05-2018



In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaal bestede uren (t/m 3/8/2018):

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 20,58 uur

mr. drs. G. Barendregt: 0,25 uur

mr. P.W. van Kooij: 0,50 uur

mr. R. Mons: 49,83 uur

mr. D. Volleberg: 0,75 uur

Insolventieafdeling: 21,80 uur

08-08-2018



In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaal bestede uren (t/m 4/11/2018):

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 21,67 uur

mr. drs. G. Barendregt: 0,25 uur

mr. P.W. van Kooij: 0,50 uur

mr. R. Mons: 53,58 uur

mr. D. Volleberg: 0,75 uur

Insolventieafdeling: 22,30 uur

08-11-2018



In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaal bestede uren (t/m 31/12/2018):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 23,17 uur
mr. drs. G. Barendregt: 0,25 uur
mr. P.W. van Kooij: 0,75 uur
mr. R. Mons: 55,58 uur
mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 22,47 uur

07-02-2019

 5

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 6:
Totaal bestede uren (t/m 5/5/2019):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24,50 uur
mr. drs. G. Barendregt: 0,25 uur
mr. P.W. van Kooij: 2,35 uur
mr. R. Mons: 60,82 uur
mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 23,48 uur

08-05-2019

 6

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Totaal bestede uren (t/m 4/8/2019):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24,50 uur
mr. drs. G. Barendregt: 0,25 uur
mr. P.W. van Kooij: 2,35 uur
mr. R. Mons: 66,32 uur
mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 25,05 uur

08-08-2019

 7

In verslag 7 is de verslagperiode vanaf 2 mei 2019 gehanteerd, daar er enkele uren over de periode 2 tot en met 5 mei 2019 niet waren meegenomen in het vorige verslag. De juiste verslagperiode met betrekking tot verslag 6 was 5 februari tot en met 5 mei 2019 (in plaats van de opgenomen periode 2 mei tot en met 4 augustus 2019).

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 8:
Totaal bestede uren (t/m 6/11/2019):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24,50 uur
mr. G. Barendregt: 0,25 uur
mr. P.W. van Kooij: 2,35 uur
mr. R. Mons: 71,42 uur

08-11-2019

 8

mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 26,00 uur

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 9:
Totaal bestede uren (t/m 3/2/2020):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24,50 uur
mr. G. Barendregt: 0,25 uur
mr. P.W. van Kooij: 2,35 uur
mr. R. Mons: 72,22 uur
mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 26,40 uur

06-02-2020

 9

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 10:
Totaal bestede uren (t/m 5-5-2020):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24,50 uur
mr. G. Barendregt: 0,55 uur
mr. P.W. van Kooij: 2,35 uur
mr. R. Mons: 73,22 uur
mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 27,30 uur

07-05-2020

 10

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 11:
Totaal bestede uren (t/m 5-8-2020):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24,50 uur
mr. G. Barendregt: 0,55 uur
mr. P.W. van Kooij: 2,35 uur
mr. R. Mons: 74,02 uur
mr. D. Volleberg: 1,00 uur
Insolventieafdeling: 27,90 uur

06-08-2020

 11

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag 12:
Totaal bestede uren (t/m 4-11-2020):
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 24:30 uur
mr. G. Barendregt: 0:33 uur
mr. P.W. van Kooij: 3:02 uur
mr. R. Mons: 74:25 uur
mr. D. Volleberg: 8:22 uur

05-11-2020

 **12**

In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verslag 1:

Gefailleerde is opgericht op 12 juni 2015. Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,00. Blijkens het aandelhoudersregister heeft geen volstorting plaatsgevonden.

02-05-2018



Gefailleerde maakt deel uit van een concern. Aan het hoofd daarvan staat de stichting Stichting Administratiekantoor Veilingweg Vastgoed, welke stichting enig aandeelhouder is van de besloten vennootschap Veilingweg Vastgoed B.V. Laatstgenoemde vennootschap houdt alle aandelen in gefailleerde alsmede in de besloten vennootschappen Kwekerij Veilingweg B.V. en TiSento, Feelings of Flowers B.V. Alle genoemde besloten vennootschappen zijn op 8 januari 2018 in staat van faillissement verklaard, na intrekking van de eerder, op 12 december 2017, verleende voorlopige surseances van betaling.

Blijkens het Handelsregister was vanaf datum oprichting tot 1 februari 2017 Veilingweg Vastgoed B.V. (enig) statutair bestuurder van gefailleerde en wordt het statutair bestuur vanaf 1 februari 2017 uitgeoefend door de heer B.J. Elsmann, middellijk via de besloten vennootschappen Elsmann Projects B.V., respectievelijk Elsmann Group B.V. respectievelijk Elinco Group B.V.

De bedrijfsactiviteiten van het concern bestaan uit de teelt en exploitatie van een kwekerij van boomkwekerijgewassen, in het bijzonder Kalanchoë en Calandiva planten. Er wordt hoofdzakelijk gehandeld met/via de veiling (Flora Holland).

1.2 Lopende procedures


Verslag 1:

Ten tijde van de faillietverklaring was geen sprake meer van lopende procedures. Kort voor de surseanceverlening waren kortgedingprocedures aanhangig gemaakt door drie schuldeisers; deze procedures zijn in overleg met de bewindvoerder kort vóór faillietverklaring ingetrokken.


02-05-2018




1.3 Verzekeringen


Verslag 1: 02-05-2018
Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke verzekeringen ten aanzien van de activa en de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde. De noodzakelijke verzekeringen zijn gecontinueerd voor (ten minste) de duur van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.  2

Verslag 2:
De koper van de activa heeft aangegeven de lopende bedrijfsverzekeringen (grotendeels) te willen overnemen. De curator is in overleg met de assurantietussenpersoon over de overname van deze verzekeringen.

Verslag 3: 08-08-2018
De overname van de verzekeringen is nagenoeg afgewikkeld.  3

Verslag 4: 08-11-2018
De overname is voltooid. Daarmee zijn de werkzaamheden ter zake afgerond.  4


1.4 Huur

Verslag 1: 02-05-2018
De teelt en exploitatie vonden plaats vanuit een bedrijfscomplex (kassen en kantoorruimte) van ca. 10 hectare aan de Veilingweg 2 te De Lier, welk complex in eigendom toebehoort aan Veilingweg Vastgoed B.V. Volgens de directie van gefailleerde is geen sprake van een schriftelijke huurovereenkomst, maar uit de administratie blijkt dat huurkosten werden doorbelast aan gefailleerde en haar zustervennootschappen Kwekerij Veilingweg B.V. en TiSento, Feelings of Flowers B.V.  2

Verslag 2:
Met de verkoop en levering van de onroerende zaken van moedermaatschappij Veilingweg Vastgoed B.V. is de interne huurverhouding met gefailleerde als huurder geëindigd. De curator heeft de doorbelasting van de huurpenningen in het kader van intercompany vorderingen in onderzoek genomen.

Verslag 3: 08-08-2018
De werkzaamheden zijn ongewijzigd.  3

Verslag 4: 08-11-2018
Dit is ongewijzigd.  4

Verslag 8: 08-11-2019
Tussen gefailleerde en haar zustervennootschappen enerzijds en Veilingweg Vastgoed B.V. anderzijds bestonden er rekening courant-verhoudingen. Uit de administratie blijkt dat de doorbelasting van de huurkosten (ook) in rekening courant werd geboekt. Nu thans (nog) geen uitzicht bestaat op de financiële afwikkeling van het faillissement, zal het onderzoek naar de intercompany vorderingen worden uitgevoerd in een later stadium.  8

1.5 Oorzaak faillissement

Verslag 1:

Gefailleerde heeft, gelijktijdig met de overige besloten vennootschappen van het concern, bij verzoekschrift van 8 december 2017 aan de rechtbank verzocht om haar voorlopige surseance van betaling te verlenen. De rechtbank heeft bij beschikking van 12 december 2017 de voorlopige surseance van betaling aan gefailleerde, alsmede de overige besloten vennootschappen van het concern verleend. Kort na de surseanceverlening heeft de (destijds) bewindvoerder besprekingen gevoerd met de (middellijk) statutair bestuurder en het managementteam van gefailleerde. De surseance is blijkens het verzoekschrift verzocht mede in het belang van de gezamenlijke schuldeisers met als doel onderzoeken van mogelijkheden voor reorganisatie herfinanciering en waar nodig doorstart van de onderneming, uit de opbrengst waarvan de crediteuren gedeeltelijk zullen kunnen worden bevredigd. De financiële problemen van het concern zijn volgens zeggen van de (middellijk) statutair bestuurder veroorzaakt door de substantiële financieringslasten van de ondernemingen, waardoor de ondernemingen geen werkkapitaal (hebben) kunnen genereren en alle reserves zijn uitgeput. Op verzoek van de bewindvoerder heeft de rechtbank bij beschikking van 21 december 2017 bepaald dat een deskundige onderzoek dient te doen naar de staat van de boedels en een met redenen omkleed oordeel dient uit te brengen over de boedels en een met redenen omkleed oordeel dient uit te brengen over de betrouwbaarheid van de financieel stukken en over de vraag of er vooruitzicht bestaat dat de vennootschappen na verloop van tijd hun schuldeisers zullen kunnen bevredigen. Op basis van dit rapport, waarin is geconcludeerd dat voortzetting van de surseances niet zinvol is, zijn de surseances op 8 januari 2018 omgezet in faillissement.

De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten.

Verslag 2:

Het onderzoek is gaande. De curator verwacht dat de werkzaamheden de komende verslagperiodes zullen beslaan.

Verslag 3:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

Verslag 4:

Dit is ongewijzigd.

02-05-2018



08-08-2018



08-11-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

35

02-05-2018



Toelichting

Verslag 1:

De curator heeft tijdens een bijeenkomst op 10 januari 2018 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. Op 11 januari 2018 heeft de curator hen met machtiging van de rechter-commissaris schriftelijk de arbeidsovereenkomst opgezegd.

UWV is verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. In dat kader heeft op 18 januari 2018 ten kantore van gefailleerde een collectieve intake door UWV plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Verslag 1:

Dit is niet bekend.

02-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-1-2018	35	op 17 januari 2018 (in twee sessies) ten kantore van gefailleerde een collectieve intake door UWV plaatsgevonden.
totaal	35	

2.4 Werkzaamheden personeel

Verslag 1:

- inventarisatie werknemers;
- overleg met werknemers (collectief in bijeenkomst op 10 januari 2018);
- overleg met UWV;
- ontslagaanzegging werknemers;
- begeleiding intake vorderingen werknemers door UWV.

02-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verslag 1:

- onderzoek eventuele onroerende zaken

02-05-2018



Verslag 2:

De curator is niet gebleken van onroerende zaken.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

02-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verslag 1:

- onderzoek eventuele bedrijfsmiddelen

02-05-2018



Verslag 2:

De curator is niet gebleken van bedrijfsmiddelen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verslag 1:

- onderzoek voorraad / onderhanden werk

02-05-2018



Verslag 2:

De curator is niet gebleken van voorraad / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
goodwill	€ 12.500,00	
totaal	€ 12.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verslag 1:

Gefailleerde houdt bankrekeningen aan bij SNS Bank. De curator heeft het saldo per faillissementsdatum in onderzoek.

02-05-2018



Verslag 2:

Uit de bankafschriften van de SNS Bank blijkt een batig saldo per 12 december 2017 van € 0,35. Dit bedrag is nog niet overgemaakt naar de faillissementsrekening. De curator heeft de kwestie in onderzoek.

De goodwill van het concern is in het kader van een doorstart (zie onderdeel 6 van dit verslag) verkocht en geleverd. De totale verkoopopbrengst bedraagt € 50.000,00. De verkoopopbrengst is pondspondsgewijs verdeeld over de boedels van gefailleerde, haar moedermaatschappij en haar twee zustervenootschappen.

Verslag 4:

Gebleken is dat SNS het creditsaldo van € 0,35 heeft verrekend met de per 1 januari 2018 verschuldigde bankkosten.

08-11-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1:

-inventarisatie overige activa

02-05-2018



Verslag 2:

- inventarisatie en monitoren overige activa

Verslag 3:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

08-08-2018



Verslag 4:

De werkzaamheden zijn afgerond.

08-11-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van debiteuren is niet gebleken.

02-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Verslag 1:

- onderzoek eventuele debiteuren

02-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 13.397.254,83

02-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 1:

De activa van gefailleerde zijn destijds (in 2015) gekocht van de vennootschap onder firma v.o.f. Firma Gebroeders Zuiddgeest met een financiering van een private partij. Deze financier heeft blijkens de administratie van gefailleerde drie leningen verstrekt ad in totaal € 9.075.535,00. Daarvan staat nog open in hoofdsom € 9.045.535,00. De leningen zijn blijkens de stukken verstrekt aan gefailleerde met een hoofdelijke aansprakelijkheid van Kwekerij Veilingweg B.V., LogiSento B.V. en TiSento, Feelings of Flowers B.V. De curator heeft de (totstandkoming van de) financiering in onderzoek.

Verslag 2:

De financier heeft op 4 april 2018 laten weten dat zijn vordering € 13.397.254,83 (+ p.m.) bedraagt. Volgens opgaaf van de financier is in totaal een bedrag van € 408.523,59 voldaan uit de incasso van vorderingen op derden en is dit bedrag verdisconteerd in de ingediende vordering. Nadien is aan de financier volgens een nota van afrekening op grond van de verkoop en levering van de activa van gefailleerde, haar moedervenootschap en twee zusterervenootschappen een bedrag van € 9.283.950,00 voldaan. De vordering van de financier zal nog moeten worden geactualiseerd, terwijl daarnaast het onderzoek naar de (totstandkoming van de) financiering nog lopende is.

€ 4.134.074,47

08-08-2018




Toelichting vordering van bank(en)

Verslag 3:

De financier van gefailleerde heeft op 19 juni 2018 zijn vordering geactualiseerd naar € 4.134.074,47 (+ p.m.). Het onderzoek naar de (totstandkoming van de) financiering is gaande.


5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
Van leasecontracten is niet gebleken.

02-05-2018
 2

5.3 Beschrijving zekerheden


Verslag 1:
De financier heeft blijkens zijn opgave de navolgende zekerheden verkregen voor de verstrekte leningen:
- eerste en tweede hypotheek op alle onroerende zaken van Veilingweg Vastgoed B.V.;
- inventaris, voorraden en land- en tuinbouwproducten van alle vennootschappen;
- rechten/vorderingen op derden van alle vennootschappen, waaronder uitdrukkelijk begrepen: debiteuren, ledenrekeningen, veilinggelden en merkrechten, waaronder de merknaam "TiSento", octrooien, kwekersrechten, auteursrechten en/of licenties.
De curator heeft de (totstandkoming van de) zekerheden in onderzoek.

02-05-2018
 2

Verslag 2:
Het onderzoek naar de (totstandkoming van de) zekerheden is lopende.


5.4 Separatistenpositie

De financier neemt een separatistenpositie in (zie het hiervoor gestelde).

02-05-2018
 2


5.5 Eigendomsvoorbehoud

Daarvan is niet gebleken.

02-05-2018
 2


5.6 Retentierechten

Daarvan is niet gebleken.

02-05-2018
 2


5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.




02-05-2018
 2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-05-2018
 2


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Verslag 1: - inventarisatie financiering, zekerheden en rechten van derden.	02-05-2018  2
Verslag 2: - actualiseren vordering financier - onderzoek (totstandkoming) financiering en zekerheden	
Verslag 3: - onderzoek (totstandkoming) financiering en zekerheden	08-08-2018  3
Verslag 4: Dit is ongewijzigd.	08-11-2018  4


6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verslag 1: Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activiteiten tot en met 19 januari 2018 voortgezet. Deze beslissing is met name genomen om de schade voor afnemers en de pandhouder te beperken en om te trachten een doorstart te bereiken.	02-05-2018  2
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

Verslag 1: Dit zal in een later stadium plaatsvinden. In het kader van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten tijdens de surseanceperiode en het faillissement heeft de financier een tweetal boedelkredieten verstrekt ad in totaal € 400.000,00. Hiervan is inmiddels een bedrag van € 200.000,00 terugbetaald.	02-05-2018  2
---	---

Verslag 2:
Het boedelkrediet is inmiddels volledig terugbetaald.

Tijdens de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten vanaf datum surseance heeft het concern een totale veilingomzet gerealiseerd van € 525.620,22 en daarnaast buiten de veiling om een bedrag van € 85.348,71 gefactureerd. Van dit laatste bedrag is € 6.987,14 (nog) niet geïncasseerd. De incasso hiervan wordt voortgezet.

Tijdens de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten vanaf datum surseance zijn door het concern tot op heden externe kosten betaald van totaal € 443.536,80.

In komende verslagperiode zal de curator de kosten en opbrengsten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten afwickelen (inclusief de verdeling hiervan tussen gefailleerde, haar moederverenootschap en twee

zustervennootschappen), alsmede met de financier overleg voeren over de afwikkeling van de netto opbrengsten gedurende de periode van voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

Verslag 3:

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de opbrengsten en kosten verder in kaart gebracht. De totale veilingomzet is gecorrigeerd en uitgekomen op € 543.091,64. Daarnaast is buiten de veiling om een bedrag van € 85.348,71 gefactureerd waarvan een bedrag van € 4.276,74 is afgeboekt wegens ten onrechte gefactureerde bedragen. De totale omzet komt daarmee uit op € 604.815,67.

08-08-2018



Aan de kostenzijde is in totaal € 484.851,40 betaald aan externe kosten en € 81.213,42 aan het salaris van de bewindvoerder.

Rekening houdend met terug te ontvangen omzetbelasting over de boedelperiode, resteert een bedrag van € 76.625,00 over. Thans wordt door boedelschuldeisers ten bedrage van € 73.672,42 aanspraak gemaakt op betaling. De curator heeft dit ter goedkeuring voorgelegd aan de zekerheidsgerechtigde, nu in het kader van zijn pandrecht op de voorraad is afgesproken dat een surplus pondspondsgewijs onder de zekerheidsgerechtigde en de boedel wordt verdeeld. De curator is nog in afwachting van deze goedkeuring.

Verslag 4:

De curator heeft (vooralsnog) met de zekerheidsgerechtigde geen overeenstemming bereikt over (de hoogte van) het te verdelen surplus. Deze kwestie loopt derhalve nog.

08-11-2018



Verslag 5:

Dit is ongewijzigd.

07-02-2019



Verslag 6:

De curator en zekerheidsgerechtigde hebben nader overleg gevoerd over (de hoogte van) het te verdelen surplus. De curator streeft ernaar een en ander komende verslagperiode af te ronden.

08-05-2019



Verslag 7:

Het overleg met de zekerheidsgerechtigde is gaande.

08-08-2019



Verslag 8:

De curator en zekerheidsgerechtigde hebben overeenstemming bereikt over de financiële afrekening van de exploitatieperiode, waarbij is ingestemd dat er geen surplus te verdelen valt tussen de boedels van gefailleerde en de aan haar gelieerde vennootschappen enerzijds en aan de zekerheidsgerechtigde anderzijds.

08-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verslag 1:

- inventarisatie orders
- overleg met rechter-commissaris over voortzetting
- toezicht op voortzetting

02-05-2018



Verslag 2:

- financiële afwikkeling voortgezette bedrijfsactiviteiten

Verslag 3:

- afwikkeling financiële verslaglegging met pandhouder

08-08-2018



Verslag 4:

Dit is ongewijzigd.

08-11-2018



Verslag 5:

Dit is ongewijzigd.

07-02-2019



Verslag 8:

De werkzaamheden zijn afgerond.

08-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslag 1:

De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart.

02-05-2018



Verslag 2:

De curator heeft diverse geïnteresseerde partijen in de gelegenheid gesteld een bieding uit te brengen op de overname van alle activa en bedrijfsactiviteiten van gefailleerde, haar moederverenootschap en haar twee zusterverenootschappen. Daaruit is één serieuze kandidaat naar voren gekomen en heeft er vervolgens in de periode 16 januari tot en met 8 februari 2018 een uitvoerig onderhandelingsproces plaatsgevonden. Op 9 februari 2018 heeft de curator de activatransactie overeenkomst ter zake met deze kandidaat gesloten, waarbij is afgesproken dat de levering van de onroerende zaken uiterlijk vijf weken na het sluiten van de overeenkomst zou plaatsvinden.

Deze transactie bestaat uit de betaling van een totaalbedrag van € 9.525.000,00 aan gefailleerde, haar moederverenootschap en haar twee zusterverenootschappen voor de verkoop en levering van de activa. Tevens heeft de koper zich bereid verklaard om aan voormalige werknemers van het concern, in dienst bij gefailleerde en haar twee zusterverenootschappen, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, hoewel deze werknemers inmiddels hun werkzaamheden hadden gestaakt.

Daarnaast heeft de curator in dezelfde periode onderhandeld met curator mr. Libosan in verband met de door hem in het faillissement van Veilingweg Vastgoed B.V. ingestelde vordering van vernietiging van de koop- en levering van de door Veilingweg Vastgoed B.V. verworven activa. Dit heeft geresulteerd in een minnelijke regeling.

De levering van de activa heeft eerst plaatsgevonden op 18 april 2018. In dat kader heeft op 11 april 2018 bij de rechter-commissaris een mondelinge behandeling plaatsgevonden van een door de doorstarter ingediend verzoekschrift ex artikel 188 Fw ter doorhaling van het hypotheekrecht op de onroerende zaken. Tijdens deze mondelinge behandeling is tussen de curator, de doorstarter en de financier een regeling bereikt, als gevolg waarvan de levering van de activa met royement van de daarop rustende zekerheidsrechten alsnog heeft kunnen plaatsvinden.

6.5 Verantwoording

Verslag 1:

Nog niet van toepassing.

02-05-2018



Verslag 2:

De activa van gefailleerde, haar moederverenootschap en haar zusterverenootschappen zijn verkocht voor een bedrag van € 9.525.000,00. Dit is als volgt gespecificeerd:

- € 9.100.000,00 voor de onroerende zaken;
- € 200.000,00 voor de voorraad;
- € 100.000,00 voor de inventaris;
- € 50.000,00 voor het rollend materieel;
- € 50.000,00 voor de goodwill;
- € 25.000,00 voor het merkrecht.

6.6 Opbrengst

€ 9.525.000,00

02-05-2018



Toelichting

Verslag 2:

Zie onder onderdeel "verantwoording".

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

02-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Verslag 1:

- onderzoek mogelijkheid doorstart

02-05-2018



Verslag 2:

De werkzaamheden zijn afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1:

Dit wordt nog onderzocht.

02-05-2018



Verslag 2:

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een extern deskundige ingeschakeld voor het veiligstellen van de administratie van gefailleerde alsmede een financieel extern deskundige voor het uitvoeren van een quick scan-onderzoek.

Verslag 3:

Het onderzoek is gaande.

08-08-2018



Verslag 4:

Dit is ongewijzigd.

08-11-2018



Verslag 8:

De curator heeft geen aanwijzingen dat de boekhoudplicht is geschonden.

08-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag 1:

Blijkens de statuten van gefailleerde eindigt het eerste boekjaar op 31 december 2015. Uit het Handelsregister blijkt dat geen jaarrekeningen door gefailleerde zijn gedeponerd en dat op 22 december 2017 door (de - middellijk - statutair bestuurder van) Veilingweg Vastgoed B.V. ten behoeve van gefailleerde een aansprakelijkheidsverklaring in de zin van artikel 2:403 lid 1 sub f BW is gedeponerd, waarbij Veilingweg Vastgoed B.V. verklaart zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit de rechtshandelingen van gefailleerde voortvloeiende schulden, te rekenen met ingang van het boekjaar 2016, alsmede voor alle openstaande en latere schulden uit rechtsverhoudingen die gefailleerde tot dan toe is aangegaan of daarna nog aangaat. Voorts blijkt uit de gegevens uit het Handelsregister dat op 22 december 2017 door (de - middellijk - statutair bestuurder van) Veilingweg Vastgoed B.V. een instemmingsverklaring in de zin van artikel 2:403 lid 1 sub b BW is gedeponerd, waarin is opgenomen dat de financieel gegevens over het boekjaar 2016 volgens de methode van consolidatie zijn opgenomen in de groepsjaarrekening van Veilingweg Vastgoed B.V. Deze groepsjaarrekening betreft een voorlopige (concept) geconsolideerde jaarrekening over de boekjaren 2015/2016, die op 18 december 2017 is gedeponerd.

02-05-2018

 2

Verslag 2:

Het onderzoek is gaande.

Verslag 3:

Het onderzoek is gaande.

08-08-2018

 3

Verslag 4:

Dit is ongewijzigd.

08-11-2018

 4





Verslag 8:

De deponeringsplicht is niet nageleefd. De jaarrekening over boekjaar 2015 is niet tijdig gedeponerd. In plaats daarvan is een concept (niet door de ava vastgestelde en goedgekeurde) jaarrekening over een verlengd boekjaar 2015/2016 gedeponerd ter griffie op 31 december 2016 zonder medeweten of instemming van de toenmalige bewindvoerder. Anders dan de moedervennootschap Veilingweg Vastgoed B.V. en zustersverennootschap Kwekerij Veilingweg B.V. is voor gefailleerde geen verlengd boekjaar opgenomen in de oprichtingsakte. Bovendien is daarbij een aansprakelijkheidsverklaring in de zin van artikel 2:403 lid 1 f sub f BW gedeponerd, eveneens zonder medeweten of instemming van de toenmalige bewindvoerder. Het gebrek van instemming van de toenmalige bewindvoerder evenals het ontbreken van de vaststelling en goedkeuring door de ava van deze jaarrekening maakt dat geen rechtsgeldige deponering heeft plaatsgevonden.




08-11-2019

 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verslag 1: Daarvan is niet gebleken. Dit wordt nog onderzocht.	02-05-2018  2
Verslag 2: Het onderzoek is gaande.	
Verslag 3: Het onderzoek is gaande.	08-08-2018  3
Verslag 4: Dit is ongewijzigd.	08-11-2018  4
Verslag 8: Van een goedkeuringsverklaring van een accountant is niet gebleken.	08-11-2019  8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 1: In de statuten van gefailleerde is opgenomen dat volstorting van de geplaatste aandelen (ad € 100,00) dient te geschieden zo spoedig mogelijk na oprichting doch uiterlijk nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De curator heeft dit in onderzoek.	02-05-2018  2
Verslag 2: Het onderzoek is gaande.	
Verslag 3: Het onderzoek is gaande.	08-08-2018  3
Verslag 4: Dit is ongewijzigd.	08-11-2018  4
Verslag 8: Gelet op het beperkte financiële belang van € 100,00 heeft de curator besloten het onderzoek naar de volstorting van de aandelen achterwege te laten.	08-11-2019  8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslag 1:
Dit wordt onderzocht.

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

Toelichting

Verslag 3:
Het onderzoek is gaande.

Toelichting

Verslag 4:
Dit is ongewijzigd.

Ja

Toelichting

Verslag 8:
Door de schending van de deponeringsplicht is op grond van artikel 2:248 lid 2 BW sprake van onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur. De curator zal de bestuurder hierover aanschrijven.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verslag 1:
Dit wordt onderzocht.

Verslag 2:
Het onderzoek is gaande.

Toelichting

Verslag 3:
Het onderzoek is gaande.

Toelichting

Verslag 4:
Dit is ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 8:
De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

02-05-2018

 2

08-08-2018

 3

08-11-2018

 4

08-11-2019

 8

02-05-2018

 2

08-08-2018

 3







08-11-2018

 4






08-11-2019

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid


Verslag 5: Het rechtmatigheidsonderzoek is gaande.	07-02-2019  5
Verslag 8: De werkzaamheden worden voortgezet ten aanzien van 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6.	08-11-2019  8
Verslag 9: De werkzaamheden ten aanzien van 7.2, 7.3, 7.5 en 7.6 zijn ongewijzigd.	06-02-2020  9
Verslag 10: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	07-05-2020  10
Verslag 11: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	06-08-2020  11
Verslag 12: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	05-11-2020  12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: De curator heeft de auditfiles van de digitale administratie ontvangen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen. De overige punten zullen nog (verder) worden onderzocht.	02-05-2018  2
Verslag 2: - voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	
Verslag 3: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	08-08-2018  3
Verslag 4: Dit is ongewijzigd.	08-11-2018  4
Dit is ongewijzigd.	07-02-2019  5
Verslag 8: - voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	08-11-2019  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	02-05-2018  2
Verslag 1: Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - salaris en kosten curator: PM	

- UWV: PM

Verslag 2:
Ongewijzigd.

Toelichting

Verslag 3:
Ongewijzigd.

€ 174.057,75

Toelichting

Verslag 5:
Het UWV heeft een boedelvordering van € 174.057,75 ingediend.

€ 174.057,75

Toelichting

Salaris en kosten curator: PM
UWV (ex artikel 66 lid 3 WW): € 21.609,02
UWV (ex artikel 3:288e BW): € 132.977,82
UWV (pensioen): € 19.470,91

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 25.362,00

Toelichting

Verslag 1:
De fiscus heeft nog geen vorderingen ingediend.

Blijkens de (concept) geconsolideerde jaarrekening 2015/2016 maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Veilingweg Vastgoed B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Verslag 2:

De fiscus heeft een vordering ad € 25.362,00 ingediend terzake loonbelasting december 2017.

€ 786.021,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ad € 25.362,00 ingediend ter zake loonbelasting december 2017. Ook heeft de Belastingdienst een vordering omzetbelasting op de fiscale eenheid waarvan gefailleerde deel uitmaakt van € 760.659,00.

€ 786.425,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft een vordering ad € 25.362,00 ingediend ter zake loonbelasting december 2017. Ook heeft de Belastingdienst een vordering omzetbelasting op de fiscale eenheid waarvan gefailleerde deel uitmaakt van € 761.063,00.

08-08-2018

 3

07-02-2019

 5

08-05-2019

 6

02-05-2018

 2

08-05-2019

 6

05-11-2020

 **12**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 23.336,68

02-05-2018

 2

07-02-2019

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bekend.

02-05-2018

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

Toelichting

Verslag 1:

De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen (voor zover dat al niet tijdens de surseanceperiode heeft plaatsgevonden).

Verslag 2:

Tot op heden hebben 7 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

9

Toelichting

Verslag 5:

Tot op heden hebben 9 crediteuren concurrente vorderingen ingediend.

02-05-2018

 2

07-02-2019

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 345.692,89

02-05-2018



Toelichting

Verslag 1:

Volgens de stukken bij het surseanceverzoek beliep het saldo van de openstaande crediteuren per 8 december 2017 € 326.713,85. In het volgende verslag zal een opgave worden gegeven van de ingediende vorderingen.

Verslag 2:

Tot op heden is er een bedrag ad € 345.692,89 ingediend, exclusief de vordering van de financier.

€ 346.156,72

08-08-2018



Toelichting

Verslag 3:

Tot op heden is er een bedrag van € 346.156,72 ingediend, exclusief de vordering van de financier.

€ 383.955,58

07-02-2019



Toelichting

Verslag 5:

Tot op heden is er een bedrag van € 383.955,58 ingediend, exclusief de vordering van de financier.

€ 383.683,55

08-05-2019



Toelichting

Tot op heden is er een bedrag van € 383.683,55 ingediend, exclusief de vordering van de financier.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

02-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1:

- inventarisatie en aanschrijven crediteuren

02-05-2018



Verslag 2:

- inventarisatie crediteuren

Verslag 3:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

08-08-2018



Verslag 4:


Dit is ongewijzigd.

08-11-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verslag 1: 02-05-2018
Er is geen sprake (meer) van een procedure. Zie het vermelde onder 1  2
(lopende procedures).


9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 02-05-2018
 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 02-05-2018
 2


9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: 02-05-2018
- onderzoek/inventarisatie procedures  2
- overleg met advocaten over (intrekking van) kortgedingprocedures

Verslag 2:
De werkzaamheden zijn afgerond

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 1: 02-05-2018
De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q.  2
voortgezet:
- onderzoek/inventarisatie andere activa
- onderzoek (totstandkoming) financiering en zekerheden
- afwikkeling doorstart/voortzetting activiteiten
- rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

Verslag 2:
De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q.
voortgezet:
- afwikkeling overname verzekeringen aan doorstarter;
- onderzoek intercompany huur;
- onderzoek oorzaak faillissement in combinatie met
rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie en monitoren overige activa;
- inventarisatie en incasso facturen (buiten veiling om);

- onderzoek (totstandkoming) financiering en zekerheden;
- financiële afwikkeling voortzetting bedrijfsactiviteiten;
- inventarisatie crediteuren.

Verslag 3:

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:

- onderzoek intercompany huur;
- onderzoek oorzaak faillissement in combinatie met rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie en monitoren overige activa;
- onderzoek (totstandkoming) financiering en zekerheden;
- financiële afwikkeling voortzetting bedrijfsactiviteiten;
- inventarisatie crediteuren.

08-08-2018

 3

Verslag 4:

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet:

- onderzoek intercompany huur;
- onderzoek oorzaak faillissement in combinatie met rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek (totstandkoming) financiering en zekerheden;
- financiële afwikkeling voortzetting bedrijfsactiviteiten;
- inventarisatie crediteuren.

08-11-2018

 4

Verslag 5:

Het plan van aanpak is ongewijzigd.

07-02-2019

 5

Verslag 8:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd, met dien verstande dat de financiële verslaglegging met pandhouder is afgerond.

08-11-2019

 8

Verslag 9:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

06-02-2020

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.

02-05-2018

 2

10.3 Indiening volgend verslag

8-2-2021

05-11-2020

 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie "plan van aanpak".

02-05-2018

 2

Bijlagen

Bijlagen