

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	25-05-2021
Insolventienummer	F.09/18/149
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000044973:F001
Datum uitspraak	01-05-2018

R-C	mr. H.J. van Harten
Curator	mr R. Mons

Algemene gegevens

Naam onderneming

IBS International Brands Supply B.V.

01-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap IBS International Brands Supply B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en kantoorhoudende aan de Distributieweg 33, 1e verdieping te Alphen aan den Rijn.

01-06-2018



Activiteiten onderneming

Groothandel in fris- en alcoholische dranken, bier, en aanverwante horeca-artikelen (food en non food) voor de detailhandel en horeca.

01-06-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator is nog in afwachting van diverse administratieve bescheiden en heeft derhalve nog geen concreet zicht op bovenstaande financiële gegevens van gefailleerde.

01-06-2018



Verslag 2:

De bestuurder heeft de curator voorzien van de grootboekkaarten over 2016. Dit geeft echter een onvoldoende getrouw beeld van de financiële cijfers van gefailleerde. De curator heeft op korte termijn een bespreking met de voormalige administratieve kracht van gefailleerde en zal onderzoeken of alsdan en alsnog de financiële gegevens in kaart kunnen worden gebracht.

03-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

4

01-06-2018



Boedelsaldo

€ 0,00

01-06-2018

 1

€ 0,00

28-02-2019

 4

Toelichting

Verslag 4:

De opbrengst van de debiteurenincasso (zie onderdeel 4 van dit verslag) staat gereserveerd op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator.

€ 78.082,46

28-05-2020

 10

€ 10.141,72

27-08-2020

 11

Toelichting

In afgelopen verslagperiode is een voorschot op het salaris van de curator voldaan. Ook heeft een betaling plaatsgevonden in verband met de afrekening van een aan de curator verleende garantstellingsregeling. Aan de ontvangstzijde zijn er betalingen ter zake een debiteur (zie onderdeel 4) en ter zake de afwikkeling van een procedure (zie onderdeel 9) op de boedelrekening ontvangen.

€ 20.041,72

26-02-2021

 13

Toelichting

Verslag 12:

Het boedelsaldo is toegenomen met de incasso van een debiteur (zie onderdeel 4) en termijnbetalingen in het kader van een minnelijke regeling (zie onderdeel 9).

€ 20.532,16

25-05-2021

 **14**

Toelichting

Verslag 13:

Het boedelsaldo is toegenomen met de incasso van een debiteur (zie onderdeel 4). Tevens zijn er kosten betaald in verband met een gestarte procedure (zie onderdeel 9).

Verslagperiode

van

1-5-2018

01-06-2018

 1

t/m

31-5-2018

van

1-6-2018

03-09-2018

 2

t/m

2-9-2018

van

3-9-2018

03-12-2018

 3

t/m
25-11-2018

van
26-11-2018

t/m
26-2-2019

van
27-2-2019

t/m
24-5-2019

van
25-5-2019

t/m
28-8-2019

van
29-8-2019

t/m
24-11-2019

van
25-11-2019

t/m
25-2-2020

van
26-2-2020

t/m
27-5-2020

van
28-5-2020

t/m
27-8-2020


van
28-8-2020


t/m
27-11-2020


van
27-11-2020


t/m
25-2-2021


van
26-2-2021


28-02-2019
 4


29-05-2019
 5


29-08-2019
 7


29-11-2019
 8

27-02-2020
 9

28-05-2020
 10

27-08-2020
 11

27-11-2020
 12

26-02-2021
 13

25-05-2021
 **14**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	36 uur 10 min
2	80 uur 43 min
3	34 uur 57 min
4	8 uur 21 min
5	23 uur 59 min
7	26 uur 38 min
8	36 uur 52 min
9	28 uur 33 min
10	27 uur 15 min
11	4 uur 12 min
12	2 uur 24 min
13	6 uur 42 min
14	4 uur 30 min
totaal	321 uur 16 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren periode 1 mei t/m 27 mei 2018
mr. R. Mons: 5,08 uur;
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur;
mr. D.S. Volleberg: 20,42 uur;
Insolventieafdeling: 8,84 uur.

01-06-2018

 1

Totaal bestede uren t/m 2 september 2018
mr. R. Mons: 47,25 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur
mr. D.S. Volleberg: 38,92 uur
Insolventieafdeling: 28,72 uur.

03-09-2018

 2

Totaal bestede uren t/m 25 november 2018
mr. R. Mons: 76,17 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur
mr. D.S. Volleberg: 39,17 uur
Insolventieafdeling: 36,83 uur.

03-12-2018

 3

Totaal bestede uren t/m 31 december 2018
mr. R. Mons: 84,15 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur
mr. D.S. Volleberg: 39,17 uur
Insolventieafdeling: 37,34 uur.

28-02-2019

 4

Bestede uren 1 januari tot en met 24 mei 2019:

mr. R. Mons: 11,30 uur

mr. D.S. Volleberg: 11,57 uur

Insolventieafdeling: 1,12 uur

29-05-2019

 5

Totaal bestede uren t/m 24 mei 2019

mr. R. Mons: 90,38 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur

mr. D.S. Volleberg: 50,73 uur

Insolventieafdeling: 38,45 uur.

Bestede uren 25 mei t/m 28 augustus 2019:

mr. R. Mons: 9,05 uur

mr. D.S. Volleberg: 6,27 uur

mr. W.T.N. Vlasveld: 9,50 uur

mr. R.O. Tefij: 0,70 uur

Insolventieafdeling: 1,12 uur

29-08-2019

 7

Totaal bestede uren t/m 28 augustus 2019

mr. R. Mons: 100,23 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,30 uur

mr. W.T.N. Vlasveld: 9,50 uur

mr. R.O. Tefij: 0,70 uur

Insolventieafdeling: 39,57 uur

In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van het vorige verslag is de nummering van dit verslag versprongen. Daar waar verslag 7 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 6 bedoeld.

Bestede uren 29 augustus 2019 t/m 24 november 2019:

mr. R. Mons: 9,70 uur

mr. D.S. Volleberg: 3,68 uur

mr. W.T.N. Vlasveld: 22,80 uur

Insolventieafdeling: 0,70 uur

29-11-2019

 8

Totaal bestede uren t/m 24 november 2019

mr. R. Mons: 109,93 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur

mr. D.S. Volleberg: 60,98 uur

mr. W.T.N. Vlasveld: 32,30 uur

mr. R.O. Tefij: 0,70 uur

Insolventieafdeling: 41,02 uur

In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van het vorige verslag is de nummering van dit verslag versprongen. Daar waar verslag 8 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 7 bedoeld.

Totaal bestede uren t/m 25 februari 2020

mr. R. Mons: 120,23 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1,83 uur

mr. D.S. Volleberg: 62,18 uur

mr. W.T.N. Vlasveld: 45,20 uur

mr. R.O. Tefij: 0,70 uur


Insolventieafdeling: 45,17 uur

27-02-2020

 9


In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van het vorige verslag is de nummering van dit verslag versprongen. Daar waar verslag 9 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 8 bedoeld.

Totaal bestede uren t/m 27 mei 2020
mr. R. Mons: 135:08 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1:50 uur
mr. D.S. Volleberg: 65:25 uur
mr. W.T.N. Vlasveld: 52:42 uur
mr. R.O. Tefij: 0:42 uur
Insolventieafdeling: 47:56 uur

28-05-2020
 10


In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van het vorige verslag is de nummering van dit verslag versprongen. Daar waar verslag 10 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 9 bedoeld.

mr. R. Mons: 138:02 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 1:50 uur
mr. D.S. Volleberg: 65:49 uur
mr. W.T.N. Vlasveld: 52:42 uur
mr. R.O. Tefij: 0:48 uur
Insolventieafdeling: 48:37 uur

27-08-2020
 11


In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van het vorige verslag is de nummering van dit verslag versprongen. Daar waar verslag 11 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 10 bedoeld.

Totaal bestede uren t/m 26 november 2020: 309:52 uur.

27-11-2020
 12


In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van het vorige verslag is de nummering van dit verslag versprongen. Daar waar verslag 12 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 11 bedoeld.

Totaal bestede uren t/m 25 februari 2021: 316:34 uur.

26-02-2021
 13

In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van verslagnr. 6 is de nummering van de verslagen versprongen. Daar waar verslag 13 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 12 bedoeld.

Totaal bestede uren t/m 24 mei 2021: 321:04 uur.


25-05-2021
 **14**

In verband met een technische storing ten tijde van de publicatie van verslagnr. 6 is de nummering van de verslagen versprongen. Daar waar verslag 14 (in de zijkant) staat opgenomen, is verslag 13 bedoeld.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Disclaimer
Hoewel de inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers

01-06-2018
 1

mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen worden ontleend.

Vanaf datum oprichting van gefailleerde tot begin april 2017 stonden de heren Van Zomeren en Dijkstra ingeschreven als bestuurder. De heer Van Beek stond per 28 maart 2017 ingeschreven als enig bestuurder tot 27 februari 2018. Vanaf die datum tot aan datum faillietverklaring stond geen bestuurder meer ingeschreven.

1.2 Lopende procedures

Daarvan is de curator (nog) niet gebleken.

01-06-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Naar zeggen van de bestuurder zijn er geen verzekeringen op naam van gefailleerde afgesloten. De curator is hiervan ook (nog) niet gebleken.

01-06-2018

 1

1.4 Huur

Ten tijde van de faillietverklaring van gefailleerde was sprake van een huurovereenkomst voor wat betreft de bedrijfsruimte aan de Distributieweg 33, 1e verdieping te Alphen aan den Rijn.

01-06-2018

 1

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw. de huurovereenkomst opgezegd tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

Naar zeggen van een van de aandeelhouders van gefailleerde zou er ook sprake zijn van een huurovereenkomst met betrekking tot de door gefailleerde gebruikte voertuigen. De curator zal een en ander onderzoeken en de huurovereenkomst zo nodig opzeggen tegen de rechtens eerst mogelijke datum.

1.5 Oorzaak faillissement

Naar zeggen van de (voormalig) bestuurders van gefailleerde is gefailleerde opgericht teneinde (een deel van) de bedrijfsactiviteiten van de voormalige onderneming van de heer Van Beek, Hama Supply B.V., te continueren, nu Hama Supply omstreeks april 2016 is gefailleerd (insolventienummer F 10.16.224). Door de onderneming van een van de aandeelhouders van gefailleerde zou voorafgaand aan het faillissement van Hama Supply B.V. reeds een deel van de voorraad van Hama Supply B.V. zijn overgenomen. Deze voorraad is nadien door de aandeelhouder naar eigen zeggen geïnvesteerd in gefailleerde.

01-06-2018

 1

Door gefailleerde werden volgens de toelichting van de bestuurders voornamelijk voormalige klanten van Hama Supply B.V. bediend. De resultaten van gefailleerde zouden - met name in het eerste jaar - lager zijn uitgevallen dan de aandeelhouders en de heer Van Beek hadden begroot. De resultaten in 2017 zouden enigzins zijn verbeterd, doch onvoldoende in de visie van in ieder geval een van de aandeelhouders.

De aandeelhouders en de heer Van Beek hadden verschil van inzicht over de interne bevoegdheidsverdeling. In combinatie met de tegenvallende resultaten zou dit uiteindelijk erin hebben geresulteerd dat medio februari 2018 nagenoeg de gehele voorraad van gefailleerde - in opdracht van een van de aandeelhouders van gefailleerde - zou zijn verkocht aan de andere aandeelhouder. De opbrengst hiervan zou zijn verrekend met de vordering die de kopende aandeelhouder had uit hoofde van zijn investering. Nadien zouden er geen activiteiten meer zijn verricht binnen gefailleerde. De laatstelijk ingeschreven bestuurder van gefailleerde heeft gesteld dat voornoemd deel van de voorraad zou zijn verduisterd. Hiervan zou ook aangifte zijn gedaan bij de politie.

Uiteindelijk hebben werknemers van gefailleerde het faillissement aangevraagd.

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, alsmede naar de hierboven beschreven verkoop van de voorraad, in samenhang met het onderzoek als vermeld in onderdeel 7 van dit verslag.

Verslag 2:

03-09-2018

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is in volle gang.

 2

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

03-12-2018

 3

De curator heeft vastgesteld dat de verkoop van activa van gefailleerde in februari 2018 – zonder dat daar een betaling tegenover stond – de oorzaak van het faillissement is geweest. Voor de verdere gang van zaken naar aanleiding van dit onderzoek wordt verwezen naar onderdeel 7 van dit verslag.

29-11-2019

 8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

01-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

01-06-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

7-5-2018	4	
----------	---	--

totaal	4	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

- overleg UWV;
- ontslagaanzegging werknemers.

01-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

01-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


N.v.t.


01-06-2018




3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


Gefailleerde beschikt - voor zover de curator thans bekend - over een beperkte kantoorinventaris. De curator verricht nader onderzoek naar de omvang van deze activa. 01-06-2018  1

Gebleken is dat de beperkte kantoorinventaris onvoldoende waarde vertegenwoordigd. De kosten van (openbare) verkoop overstijgen de baten zodat de curator de verkoop hiervan achterwege heeft gelaten. 03-12-2018  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing op de gehele (bedrijfs)inventaris. 01-06-2018  1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen van gefailleerde. 01-06-2018  1

De werkzaamheden zijn afgerond. 03-12-2018  3


3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verkoop van nagenoeg de gehele voorraad zou - volgens opgaaf van een van de aandeelhouders - reeds omstreeks 13 februari 2018 hebben plaatsgevonden. De koopsom zou zijn verrekend met een vordering van de aandeelhouder. De curator verricht ter zake onderzoek. 01-06-2018  1

Het onderzoek naar de verkoop van de voorraad (en de betaling daarvan) is betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek en maakt geen deel meer uit van deze werkzaamheden. 03-12-2018  3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

- onderzoek naar (evt.) resterende voorraad;
- onderzoek naar de verkoop van de voorraad. 01-06-2018  1

De werkzaamheden zijn afgerond. 03-12-2018  3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

N.v.t. 01-06-2018  1

3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

01-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenportefeuille	€ 127.186,07	€ 36.408,04	
totaal	€ 127.186,07	€ 36.408,04	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgaaf van de laatstelijk ingeschreven bestuurder van gefailleerde zou gefailleerde nog openstaande vorderingen hebben op haar klanten ad in totaal circa € 77.000,00. Volgens een van de aandeelhouders van gefailleerde zou dit bedrag evenwel substantieel hoger moeten zijn. De curator zal nader onderzoek verrichten.

01-06-2018



In overleg met de (gesteld) pandhouder zal tot incasso worden overgegaan van de debiteuren.

Verslag 2:

De laatstelijk ingeschreven bestuurder van gefailleerde en de pandhouder hebben verschillende debiteurenlijsten aan de curator verstrekt. Op basis van beide lijsten zijn alle mogelijke debiteuren aangeschreven. In het volgende verslag zal hiervan verantwoording worden afgelegd.

03-09-2018



De curator neemt voorts het verschil tussen de lijsten in onderzoek, in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek.

Het reeds ontvangen bedrag ad € 3.506,04 staat op de Derdenrekening van de curator.

Het verschil in lijsten is voor de curator niet helder geworden als gevolg van de verschillende verklaringen hierover. De curator is er vanuit gegaan dat onder 15 debiteuren in totaal een bedrag van € 127.361,88. Tot op heden is een bedrag van € 8.661,56 voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Als gevolg van verrekeningen en/of gevoerde verweren is een bedrag van € 30.363,91 afgeboekt. Openstaand is een totaal van € 88.336,41. De incasso ten aanzien van dit bedrag is nog gaande.







03-12-2018



Tot op heden is een bedrag van € 18.261,56 voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Als gevolg van verrekeningen en/of gevoerde verweren is een bedrag van € 39.359,65 afgeboekt. Openstaand is een totaal van € 69.740,67. De incasso ten aanzien van dit bedrag is nog gaande.

28-02-2019



<p>Tot op heden is een bedrag van € 20.992,19 voldaan op de derdengeldenrekening van de curator. In de afgelopen periode zijn er geen vorderingen afgeboekt. Er lopen twee betalingsregelingen, waarvan een thans niet goed wordt nageleefd. Ten aanzien van deze debiteur en zes overige debiteuren is een incassotraject ingezet. Het totale daarmee gepaarde financieel belang bedraagt € 53.436,49.</p>	<p>29-05-2019  5</p>
<p>Verslag 6: Tot op heden is een bedrag van € 25.868,95 voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Een vordering van € 1.973,51 is afgeboekt wegens rechtsgeldig gevoerd verweer. Van de in het vorige verslag vermelde betalingsregelingen is inmiddels één helemaal nageleefd; de andere regeling is nog gaande. Tevens zijn in afgelopen verslagperiode nog twee betalingsregelingen getroffen. Naar aanleiding van het gestarte incassotraject is één debiteur integraal overgegaan tot betaling. Het incassotraject van de overige debiteuren wordt komende verslagperiode voortgezet.</p>	<p>29-08-2019  7</p>
<p>Verslag 7: Tot op heden is een bedrag van € 28.850,67 voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Ten opzichte van het vorige verslag worden de twee getroffen betalingsregelingen nageleefd. De ontvangen gelden ter zake zijn nog niet meegenomen in voornoemd bedrag. Met één debiteur bestaat een discussie over de verschuldigdheid van het volledige bedrag. De curator beraadt zich op het treffen van (rechts)maatregelen. Tenslotte resteert nog één vordering op een debiteur, waarvan alleen het onbetwiste deel is voldaan. De curator onderzoekt of de betwisting van het overige deel correct is.</p>	<p>29-11-2019  8</p>
<p>Verslag 8: Tot op heden is een bedrag van € 31.101,26 voldaan op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator. Eén betalingsregeling is inmiddels volledig nagekomen. De tweede betalingsregeling wordt vanaf januari 2020 niet meer nagekomen. De curator zal dan ook (rechts)maatregelen treffen tegen deze debiteur. De ontvangen gelden ter zake deze debiteur zijn nog niet meegenomen in voornoemd bedrag. Met één debiteur bestaat een discussie over de verschuldigdheid van het volledige bedrag. Met deze debiteur is inmiddels een betalingsregeling getroffen, omdat de debiteur heeft kunnen aantonen dat de hoogst openstaande factuur reeds voor datum faillissement was voldaan. De betalingsregeling ziet op het resterende deel van de openstaande vordering. Tenslotte resteert nog één vordering op een debiteur, waarvan alleen het onbetwiste deel is voldaan. De curator heeft in de komende verslagperiode een overleg gepland staan met deze debiteur.</p>	<p>27-02-2020  9</p>
<p>Verslag 9: In de afgelopen verslagperiode is een betalingsregeling nagekomen en inmiddels afgerond. De incasso ten aanzien van twee debiteuren wordt voortgezet. Ten aanzien van een daarvan zal vonnis worden gewezen op 3 juni 2020. Met de andere debiteur is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen met machtiging van de rechter-commissaris en voor het vastgestelde bedrag een betalingsregeling getroffen.</p>	<p>28-05-2020  10</p>
<p>Verslag 10: De debiteur met wie een betalingsregeling is overeengekomen, komt de regeling tot op heden goed na. Dit zal komende verslagperiode wederom worden gemonitord. Inzake de andere debiteur is vonnis gewezen. De</p>	<p>27-08-2020  11</p>

vordering is toegewezen. Er is een betalingsregeling getroffen en deze regeling wordt tot op heden goed nageleefd. Komende periode zal ook deze regeling worden gemonitord.

Verslag 11:

Met één debiteur wordt de betalingsregeling goed nagekomen. Ten aanzien van de andere debiteur, tegen wie vonnis is gewezen, geldt dat de betalingsregeling sinds september 2020 niet meer wordt nageleefd. De debiteur heeft aangegeven te lijden onder de economische crisis. De curator heeft ingestemd met uitstel van de regeling. In de komende verslagperiode zal worden bekeken of de regeling weer tot stand komt.

27-11-2020

 12

Verslag 12:

De betalingsregeling wordt nog steeds goed nageleefd. Vanwege de coronamaatregelen is de vordering op de andere debiteur nog steeds onbetaald. De curator beraadt zich op de situatie.

26-02-2021

 13

Verslag 13:

De betalingsregeling van de eerste debiteur wordt nog steeds goed nageleefd. Bij volledige naleving zal aan het einde van dit jaar de vordering zijn voldaan. Daarnaast is de betalingsregeling met de andere debiteur ook weer gestart. Bij correcte naleving zal deze regeling medio 2022 volledig zijn voldaan. De curator zal de naleving van beide regelingen komende verslagperiodes blijven monitoren.

25-05-2021

 **14**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar de omvang van de debiteurenportefeuille.

01-06-2018

 1

Voortzetten debiteurenincasso

03-12-2018

 3

Voortzetten debiteurenincasso

29-11-2019

 8

Verslag 10:

Monitoren betalingsregeling debiteuren

27-08-2020

 11

Verslag 12:

Monitoren betalingsregeling debiteuren.

26-02-2021

 13

Verslag 13:

Monitoren betalingsregelingen debiteuren.

25-05-2021

 **14**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 224,83

01-06-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens opgave van huisbankier ING Bank N.V. is er op de lopende rekening van gefailleerde een roodstand ad € 355,02. Op de spaarrekening was nog een bedrag van € 130,19 aanwezig.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken. Volgens de bestuurder is hiervan ook geen sprake.

01-06-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgaaf van de bestuurder zou door gefailleerde, omstreeks september 2017, een pandrecht op roerende zaken (voorraad en inventaris) en vorderingen zijn verstrekt aan Orange Supplies B.V., zijnde de vennootschap van een van de aandeelhouders. De curator verricht onderzoek naar de rechtsgeldigheid van dit pandrecht.

01-06-2018

 1

Verslag 2:

Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de pandrechten is gaande.

03-09-2018

 2

Verslag 3:

De curator heeft de vernietiging van de pandrechten ingeroepen (zie hierna onderdeel 7 van dit verslag).

03-12-2018

 3

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde sub 5.2 en 5.3.

01-06-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van gebleken.

01-06-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken. Volgens de bestuurder is hiervan ook geen sprake.

01-06-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken. Volgens de bestuurder is hiervan ook geen sprake.

01-06-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Met de pandhouder is een boedelbijdrage van 15%, exclusief BTW, overeengekomen.

01-06-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- onderzoek vorderingen bankinstellingen en eventuele zekerheden;
- in overleg met de pandhouder zal de curator een aanvang nemen met de incasso van de debiteuren.

01-06-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

01-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

N.v.t.

01-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

01-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

01-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming






N.v.t.

01-06-2018




7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator beschikt over een zeer beperkt gedeelte van de (digitale en fysieke) administratie. Onderzoek vindt plaats.	01-06-2018  1
Verslag 2: Het onderzoek is gaande.	03-09-2018  2
Verslag 3: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	03-12-2018  3
Verslag 5: De curator heeft ten aanzien van de boekhoudplicht het standpunt ingenomen dat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan.	29-05-2019  5
Verslag 7: Verwezen wordt naar onderdeel 7.7.	29-11-2019  8






7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2016: niet gedeponeed en derhalve te laat.	01-06-2018  1
---	--

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.	01-06-2018  1
--------	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst/gestort aandelenkapitaal bedraagt € 120,00. Onderzocht zal worden of dit bedrag ook is volgestort.	01-06-2018  1
Verslag 2: Het onderzoek is gaande.	03-09-2018  2
Verslag 3: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	03-12-2018  3
Verslag 6: De werkzaamheden zullen bij het gebrek aan (financieel) belang voor de boedel achterwege blijven.	29-08-2019  7
Verslag 7: Verwezen wordt naar onderdeel 7.7.	29-11-2019  8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek zal plaatsvinden.

01-06-2018



Toelichting

Verslag 2:

Het onderzoek is gaande.

03-09-2018



Toelichting

Verslag 3:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

03-12-2018



Toelichting

Vanwege de schending van de deponeringsplicht en de mogelijke schending van de boekhoudplicht heeft de curator in het kader van artikel 2:248 BW de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie over de oorzaak van het faillissement te verstrekken. De curator is in afwachting van deze visie.

28-02-2019



Toelichting

Verslag 5:

De curator heeft de visie van de bestuurder ontvangen. De curator beraadt zich op deze visie en eventuele vervolgstappen.

29-05-2019



Toelichting

Verslag 6:

De curator heeft vastgesteld dat de verkoop van de activa van gefailleerde in februari 2018 zonder dat daar een betaling - anders dan verrekening van een tegenvordering - tegenover stond, een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De curator heeft in onderzoek in hoeverre het bestuur daarop kan worden aangesproken.

29-08-2019



Toelichting

Verslag 7:

Verwezen wordt naar onderdeel 7.7.

29-11-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nader onderzoek zal plaatsvinden.

01-06-2018



Toelichting

Verslag 2:

Het onderzoek is gaande.

03-09-2018



Ja

03-12-2018



Toelichting

Verslag 3:

De gevestigde pandrechten ter zake de vorderingen op derden en inventaris

heeft de curator buitengerechtelijk vernietigd. De curator is met de gestelde pandhouder in overleg over het vervolg.

Ja

28-02-2019



Toelichting

Verslag 4:

In afgelopen verslagperiode hebben zich geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan ten aanzien van de ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging van de gevestigde pandrechten. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

Tevens heeft de curator de vernietiging ingeroepen van een verrekening (inbetalinggeving) en is vervolgens in overleg getreden over een minnelijke regeling. Dat overleg is spaak gelopen. Ook ten aanzien hiervan beraadt de curator zich op vervolgstappen.

29-05-2019



Toelichting

Verslag 5:

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

Ja

29-08-2019



Toelichting

Verslag 6:

Ten aanzien van de ingeroepen vernietiging van een verrekening wordt (weer) overleg gevoerd over een minnelijke regeling. Dat overleg zal komende verslagperiode worden voortgezet. Ter zake de ingeroepen vernietiging van de gevestigde pandrechten is de curator voornemens een procedure te starten.

29-11-2019



Toelichting

Verslag 7:

Een nieuw overleg over een minnelijke regeling heeft nog niet tot een vruchtbaar resultaat geleid. De curator is inmiddels een dagvaardingsprocedure hierover gestart.

Ja

27-02-2020











Toelichting

Verslag 8:

De procedure ter zake de paulianeuze verrekening is aangevangen. Tevens is de curator een procedure gestart ter zake de paulianeus gevestigde zekerheden. In het vervolg zal worden verwezen naar onderdeel 9 van dit verslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid




De curator zal een nader onderzoek verrichten in de administratie van gefailleerde, alsmede naar de volstorting van het aandelenkapitaal, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. Tevens zal de curator onderzoek verrichten naar het bestaan van eventuele rekening-courantverhoudingen.	01-06-2018  1
Verslag 2: De werkzaamheden worden voortgezet.	03-09-2018  2
Verslag 3: De hiervoor vermelde werkzaamheden worden voortgezet. Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat een voormalig bestuurder van gefailleerde onrechtmatig heeft gehandeld jegens gefailleerde. De curator is met de voormalig bestuurder in overleg over het vervolg.	03-12-2018  3
Verslag 4: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	28-02-2019  4
Verslag 5: Beoordelen visie bestuurder, beraden vervolgstappen ter zake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.	29-05-2019  5
Verslag 6: De werkzaamheden ter zake onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen zullen komende verslagperiode worden voortgezet.	29-08-2019  7
Verslag 7: Zoals hiervoor onder 7.6 is aangegeven, is de curator een dagvaardingsprocedure aangaande de buitengerechtelijke vernietiging van een verrekening gestart. Daarnaast heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur die een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Uit onderzoek van de curator is gebleken dat niet alleen sprake was van een bestuurder, maar tevens van een feitelijk beleidsbepaler.	29-11-2019  8
De curator beraadt zich over de vraag of, en zo ja, welke (rechts)maatregelen moeten worden getroffen en wie daarvoor moet worden aangesproken.	
Verslag 8: De curator is een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure gestart tegen de feitelijk beleidsbepaler van gefailleerde. In het vervolg zal worden verwezen naar onderdeel 9 van dit verslag.	27-02-2020  9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Diverse rechtmatigheidsonderzoeken.	01-06-2018  1
Verslag 2: - voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	03-09-2018  2
Verslag 3: - voortzetten rechtmatigheidsonderzoek	03-12-2018  3
Verslag 5: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	29-05-2019  5
Verslag 6: De werkzaamheden zijn ongewijzigd.	29-08-2019  7
Verslag 7: Procedure pauliana en beraden (rechts)maatregelen procedure onbehoorlijk bestuur.	29-11-2019  8
Verslag 8: Het rechtmatigheidsonderzoek is in die zin afgerond dat de laatste werkzaamheden ter zake zien op het voeren van drie procedures. Voor de verantwoording hiervan zal in het vervolg worden verwezen naar onderdeel 9 van dit verslag.	27-02-2020  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - salaris curator en verschotten: p.m.; - UWV: p.m.; - verhuurder: p.m.	01-06-2018  1
€ 8.821,45 Toelichting Tot op heden zijn de navolgende vorderingen ingediend: - salaris curator en verschotten: p.m.; - UWV: p.m.; - verhuurder: € 8.821,45	27-11-2020  12
€ 8.821,45 Toelichting Tot op heden zijn de navolgende vorderingen ingediend: - salaris curator en verschotten: p.m.;	26-02-2021  13

- verhuurder: € 8.821,45.

Het UWV heeft bevestigd dat er geen boedelvorderingen zijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend:
- loonheffingen ad € 4.734,00.

€ 104.466,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend:
- loonheffingen ad € 4.734,00;
- omzetbelasting ad € 99.732,00

€ 102.107,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend:
- loonheffingen ad € 2.375,00;
- omzetbelasting ad € 99.732,00

01-06-2018

 1

03-09-2018

 2

03-12-2018

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

€ 34.641,96

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
- ex art. 66 lid 3 WW ad € 5.390,24;
- ex art. 3:288 sub e BW ad € 29.251,72.

€ 60.947,70

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
- ex art. 66 lid 3 WW ad € 9.322,55;
- ex art. 3:288 sub e BW ad € 51.625,15.

01-06-2018

 1

27-11-2020

 12

26-02-2021

 13

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen bekend.

01-06-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator aangeschreven met het verzoek hun vordering(en) in te dienen.

14

15

16

01-06-2018

 1

03-09-2018

 2

28-02-2019

 4

27-11-2020

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder is het saldo van de openstaande crediteuren € 201.817,60. In het volgende verslag zal een opgave worden gegeven van de ingediende vorderingen.

€ 272.506,96

€ 273.947,30

€ 286.189,53

01-06-2018

 1

03-09-2018

 2

28-02-2019

 4

27-11-2020

 12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

01-06-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

01-06-2018

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

01-06-2018

 1

Verslag 8:
De curator is drie procedures gestart jegens:
1. de heer S. van Zomeren;
2. de heer H. Dijkstra;
3. Orange Supplies B.V.

27-02-2020

 9

Verslag 13:
De curator is een nieuwe procedure gestart tegen nummer 2 voornoemd,
evenals zijn zakenpartner.

25-05-2021

 **14**

9.2 Aard procedures

N.v.t

01-06-2018

 1

Verslag 8:
1. Deze procedure betreft een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure op grond van artikel 2:248 en 6:162 BW;
2. Deze procedure betreft de buitengerechtelijke vernietiging van een verrekening van een koopsom;
3. Deze procedure betreft de buitengerechtelijke vernietiging van gevestigde pandrechten.

27-02-2020

 9

Verslag 13:
De procedure betreft een vordering tot nakoming van de getroffen minnelijke regeling die is overeengekomen in het kader van de buitengerechtelijke vernietiging van een verrekening van een koopsom.

25-05-2021

 **14**

9.3 Stand procedures

N.v.t.

01-06-2018

 1

Verslag 8:

27-02-2020

1. Op de eerste roldatum van 26 februari 2020 heeft een advocaat namens gedaagde partij aangekondigd zich te zullen stellen.

 9

2. De zaak staat op de rol voor het nemen van akte door de curator op 25 maart 2020

3. Op de eerste roldatum van 26 februari 2020 heeft een advocaat namens gedaagde partij aangekondigd zich te zullen stellen.

Verslag 9:

28-05-2020

De curator heeft ten aanzien van alle procedures overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling. Ten aanzien van de procedure onder 1 heeft de boedel een bedrag van € 48.898,74 ontvangen tegen finale kwijting over en weer. Ten aanzien van de procedure onder 2 is overeengekomen dat aan de boedel een bedrag van € 15.000,00 in termijnen zal worden voldaan tegen finale kwijting. In de komende verslagperiodes zullen de termijnbetalingen worden gemonitord. Over de laatste procedure is overeengekomen dat de boedel de reeds geïncasseerde en te incasseren gelden zal behouden en dat de gestelde pandhouder geen aanspraak meer op die bedragen heeft, een en ander eveneens tegen finale kwijting over en weer.

 10

Verslag 10:

27-08-2020

De betalingsregeling voor de minnelijke regeling van procedure 2 wordt tot op heden goed nageleefd. Dit zal komende verslagperiode worden gemonitord.

 11

Verslag 11:

27-11-2020

De betalingsregeling wordt tot op heden nageleefd.

 12

Verslag 12:

26-02-2021

De betalingsregeling voor de minnelijke regeling van procedure 2 wordt niet nageleefd. De laatste twee betalingstermijnen zijn niet voldaan. De curator heeft diverse keren aangemaand de regeling na te komen en inmiddels daarbij aanspraak gemaakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten. Indien betaling uitblijft, zal een procedure worden gestart.

 13

Verslag 13:

25-05-2021

De dagvaarding is (openbaar) betekend tegen 28 juli 2021.

 **14**


9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.	01-06-2018  1
Verslag 8: Voeren procedures inzake rechtmatigheidsonderzoek	27-02-2020  9
Verslag 9: monitoren regeling procedure 2	28-05-2020  10
Verslag 10: Monitoren regeling procedure 2	27-08-2020  11
Verslag 12: Monitoren regeling procedure 2 en bij uitblijven van betaling een procedure starten.	26-02-2021  13
Verslag 13: Na aanvang van de procedure op 28 juli 2021 zullen de daartoe benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd.	25-05-2021  14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in eerste instantie richten op het onderzoek naar de verkoop van de activa, het beoordelen van de zekerheidsrechten en het incasseren van de vorderingen op debiteuren. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden, zoals hieronder nader genoemd onder 10.4.


01-06-2018
 1

Zie onder 10.4

03-09-2018
 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

01-06-2018
 1


10.3 Indiening volgend verslag

25-8-2021

25-05-2021
 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

- verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- inventariseren verzekeringen;
- inventariseren crediteuren;

01-06-2018
 1

- onderzoek verkoop activa;
- incasseren vorderingen op debiteuren;
- nader onderzoek rekening-courant;
- nader onderzoek in de administratie;
- nader onderzoek paulianeus handelen;
- nader onderzoek onbehoorlijk bestuur.

Verslag 2:

03-09-2018

De curator zal de volgende werkzaamheden oppakken c.q. voortzetten:

 2

- onderzoek financiële gegevens
- onderzoek oorzaak faillissement
- onderzoek (resterende) voorraad
- debiteurenincasso
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

Verslag 3:

03-12-2018

De curator zal de volgende werkzaamheden voortzetten:

 3

- onderzoek oorzaak faillissement
- voortzetten debiteurenincasso
- voortzetten rechtmatigheidsonderzoek
- inventarisatie crediteuren

Verslag 4:

28-02-2019

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

 4

Verslag 6:

29-08-2019

De werkzaamheden zijn ongewijzigd.

 7

Verslag 7:

29-11-2019

De werkzaamheden zijn ongewijzigd, met dien verstande dat in het rechtmatigheidsonderzoek de werkzaamheden bestaan uit het voeren van een procedure op grond van Actio Pauliana en het beraden op (rechts)maatregelen voor een procedure ter zake onbehoorlijk bestuur. Het oorzakenonderzoek is afgerond.

 8

Verslag 8:

27-02-2020

De werkzaamheden bestaan uit het vervolgen van de debiteurenincasso en het voeren van de procedures inzake het rechtmatigheidsonderzoek.

 9

Verslag 9:

28-05-2020

De werkzaamheden spitsen zich toe op de debiteurenincasso en het monitoren van de betalingsregeling ter zake de minnelijke regeling van een procedure.

 10

Verslag 10:

27-08-2020

Monitoren betalingsregeling debiteuren en minnelijke regeling procedure

 11

Verslag 11:

27-11-2020

Voortzetten monitoren betalingsregeling debiteuren en minnelijke regeling procedure.

 12

Verslag 12:

26-02-2021

Voortzetten monitoren betalingsregeling debiteuren en minnelijke regeling procedure.

 13

Verslag 13:
Voortzetten monitoren betalingsregelingen debiteuren en
dagvaardingsprocedure.

25-05-2021

 14

Bijlagen

Bijlagen