

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	02-07-2020
Insolventienummer	F.09/18/273
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000062358:F001
Datum uitspraak	14-08-2018

R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr M.J.H. Vermeeren mr. E.S. Ebels

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mooy Beheer B.V.

17-09-2018



Gegevens onderneming

Mooy Beheer B.V. (KvK 51508273), statutair gevestigd te Waddinxveen en kantoorhoudende te 2742 RH Waddinxveen aan de Transportweg 15; correspondentieadres: 2740 AK Waddinxveen, Postbus 407.

17-09-2018



Activiteiten onderneming

Mooy Beheer is een houdstermaatschappij.

17-09-2018



Mooy Beheer houdt 100% van de aandelen en is enig bestuurder van het tevens failliete Mooy Logistics B.V. (insolventienummer F.09/18/274). De curatoren zijn tevens de curatoren van Mooy Logistics B.V. en in het faillissement van Mooy Logistics B.V. is vandaag ook het eerste openbare faillissementsverslag uitgebracht.

Mooy Beheer is enig aandeelhouder en bestuurder van de volgende vennootschappen, die echter klaarblijkelijk geen activiteiten (meer) hebben:

- 100% Agri Logistiek B.V. (geen activiteiten)
- Mooy Logistics GmbH (een Duitse vennootschap zonder activiteiten)

Mooy Beheer is enig aandeelhouder, maar geen bestuurder, van de Tjechische vennootschap Remena S.r.o. Deze vennootschap exploiteerde tot aan het faillissement een transportonderneming met Mooy Logistics als enige klant.

Mooy Beheer is daarnaast voor de navolgende percentages aandeelhouder in de navolgende vennootschappen:

- 50% H.D.G. Service B.V.
- 34% I.Q. Packing Holding B.V.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 10.000,00	€ -450.462,00	€ 6.416.805,00
2017	€ 130.000,00	€ -1.409.153,00	€ 4.495.538,00
2018	€ 85.000,00	€ -2.777.322,00	€ 1.476.315,00

Toelichting financiële gegevens

Bovengenoemde financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van gefailleerde.

17-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-09-2018



Boedelsaldo

€ 0,00 17-09-2018



1

€ 0,00 12-07-2019



4

€ 0,00 26-09-2019



5

€ 2.965,25 26-03-2020



7

€ 2.754,36 **02-07-2020**



8

Verslagperiode

van

14-8-2018

t/m

13-9-2018

17-09-2018

 1

van

14-9-2018

t/m

13-12-2018

17-01-2019

 2

van

14-12-2018

t/m

12-3-2019

22-03-2019

 3

van

13-3-2019

t/m

13-6-2019

12-07-2019

 4

van

14-6-2019

t/m

13-9-2019

26-09-2019

 5

van

14-9-2019

t/m

13-12-2019

09-01-2020

 6

van

14-3-2020

t/m

13-3-2020

26-03-2020

 7

van

14-3-2020

t/m

13-6-2020

02-07-2020

 **8**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	15 uur 59 min
2	103 uur 9 min
3	20 uur 52 min
4	129 uur 46 min
5	88 uur 49 min
6	60 uur 10 min
7	61 uur 9 min
8	108 uur 10 min
totaal	588 uur 4 min

Toelichting bestede uren

Dit openbaar faillissementsverslag is deels gebaseerd op informatie en mededelingen die zijn verkregen van bestuurders, medewerkers en betrokken derden, alsmede op financiële informatie die beperkte geverifieerd is. De curatoren kunnen de juistheid en volledigheid van de ontvangen informatie niet garanderen.

17-09-2018



Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

Dit openbaar faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap H.Z.M. Holding B.V. is sinds 21 december 2016 bestuurder van Mooy Beheer B.V. en vanaf 2 juni 2017 enig bestuurder. Tot die datum was de besloten vennootschap W. Zonnevjlle Holding B.V. medebestuurder.

17-09-2018



Op 4 november 2016 heeft HZM Holding B.V. 120 aandelen in Mooy Beheer B.V. (60%) gekocht van W. Zonnevjlle Holding B.V. Later heeft HZM Holding B.V. nog eens 40 aandelen gekocht van W. Zonnevjlle Holding B.V., waarmee zij 80% aandeelhouder werd. Tot 25 januari 2018 hield Maz Beheer B.V. de overige 20% van de aandelen in Mooy Beheer B.V. Op die datum heeft H.Z.M. Holding B.V. ook deze aandelen verkregen, zodat zij vanaf 25 januari 2018 enig aandeelhouder is van Mooy Beheer B.V.

"H.Z.M." staat voor "H.Z." en "Mooy" waarmee de aankoop van Mooy door (een

aan) HZ Logistics B.V. (gelieerde vennootschap) tot uiting wordt gebracht. (zie: <https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/nieuws/2016/11/h-z-logistics-neemt-mooy-over-101149334>)

H.Z.M. Holding B.V. heeft de vier navolgende bestuurders, die samen tevens in de hierna genoemde verhouding de aandeelhouders van H.Z.M. Holding B.V. zijn:

- 51% H.Z. Beheer B.V., waarvan de heer J.A.C.M. Zuiderwijk de enig bestuurder en aandeelhouder is;
- 20% B.Z. Beheer B.V., waarvan de heer B.J.C. Zuiderwijk de enig bestuurder en aandeelhouder is;
- 20% S.B. Beheer B.V., waarvan mevrouw A.I.C. Zuiderwijk de enig bestuurder en aandeelhouder is;
- 9% A.Z. Beheer B.V., waarvan mevrouw S. de Hoog-Bekker de enig bestuurder en aandeelhouder is.

De verhouding van de aandeelhouders

09-01-2020



S.B. Beheer houdt 9% van de aandelen

In voorgaande verslagen stonden de percentages aandelen die S.B. Beheer B.V. en A.Z. Beheer B.V. houden in H.Z.M. Holding onjuist vermeld. De correcte verhouding is:

26-03-2020



S.B. Beheer is 9% aandeelhouder van H.Z.M. Holding B.V. en A.Z. Beheer B.V. is 20% aandeelhouder van H.Z.M. Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend is geen sprake van lopende procedures.

17-09-2018



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

17-09-2018



1.4 Huur

Niet van toepassing. De huurovereenkomsten liepen bij Mooy Logistics B.V.

17-09-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden loopt. De curatoren hebben in de voorgaande verslagperiodes diverse betrokkenen bij het faillissement geïnterviewd. Daarnaast is gestart met het onderzoek in de papieren en digitale administratie. Het onderzoek zal in de komende verslagperiodes worden voortgezet.

26-09-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

17-09-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.

17-09-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

17-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

17-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Deelneming in IQ Packing Holding B.V.		
Deelneming in HDG Services B.V.		
Dochtervennootschap Remena sr.o.		
Dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V.		
Dochtervennootschap Mooy Logistics GmbH in liquidatie		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Mooy Beheer is enig aandeelhouder, maar geen bestuurder, van de Tjechische vennootschap Remena S.r.o. Deze vennootschap exploiteerde tot aan het faillissement een transportonderneming met Mooy Logistics als enige klant. De directie van Remena overweegt de vennootschap te liquideren buiten faillissement.

17-09-2018



De curatoren doen onderzoek naar de waarde en verkoopmogelijkheden van bovengenoemde activa en zullen hierover in een volgend verslag nader berichten.

Agri Logistiek B.V. ("Agri") zou op faillissementsdatum geen activiteiten meer verrichten. Een liquidatie van Agri zou al zijn voorbereid vóór het faillissement door Mooy. De curatoren zullen aan de hand van de ontvangen (digitale) administratie en in overleg met betrokkenen beoordelen of en zo ja op welke wijze Agri zou moeten worden ontbonden en geliquideerd.

17-01-2019



Mooy Logistics GmbH is volgens de controller van gefailleerde reeds voor faillissement geliquideerd.

Remena S.r.o. ("Remena") wordt op dit moment geliquideerd. De bestuurder van Remena is hiermee bezig en legt regelmatig tussentijds verslag af van zijn werkzaamheden aan de curatoren, die ter zake niet alleen als aandeelhouder, maar ook als crediteur aan te merken zijn. Inmiddels is het personeel allemaal ontslagen en worden er regelingen getroffen met crediteuren. Enkele crediteuren laten weten (nog) niet bereid te zijn om een regeling te accepteren. Inmiddels is hun duidelijk gemaakt dat als er geen regeling komt er mogelijk faillissement volgt. In het geval de liquidatie lukt zal een klein deel van de vordering van Mooy Beheer op Remena kunnen worden voldaan.

HDG Services B.V. ("HDG") en I.Q. Packing Holding B.V. ("IQ")

De curatoren hebben de financieel adviseur die hen in dit faillissement ondersteunt verzocht om – in het kader van de geldende aanbiedingsplicht en dus vooruitlopend op een eventuele verkoop daarvan – de deelnemingen van Mooy Beheer in HDG en IQ te waarderen. Gelet op de relevante blokkeringsregelingen, hebben de curatoren de aandelen in HDG en IQ en de respectieve andere aandeelhouder(s) aangeboden. De onderhandelingen lopen nog. Bij een eventuele verkoop (en levering) van de aandelen in HDG en IQ is overigens van belang dat een derde, MAZ Beheer B.V., stelt pandrechten te hebben op de aandelen van Mooy Beheer in HDG en IQ. De curatoren hebben deze gestelde pandrechten in onderzoek.

De afwikkeling van de liquidatie van Remena loopt nog. De bestuurder van Remena is hiermee bezig en legt regelmatig tussentijds verslag af van zijn werkzaamheden aan de curatoren, die ter zake niet alleen als aandeelhouder, maar ook als crediteur aan te merken zijn. In Tsjechië vindt nog overleg plaats met twee creditoren. De verwachting is dat dit komende verslagperiode kan worden afgerond.

22-03-2019



3

Het onderzoek naar de beëindiging van de activiteiten van Agri en eventuele vermogensbestanddelen wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

26-09-2019



5

Het aandelenbelang in HDG Services B.V. is op 2 augustus 2019 voor een bedrag van EUR 200.000 verkocht en geleverd aan O. de Groot Holding B.V. Het aandelenbelang in I.Q. Packing Holding B.V. is op 22 augustus 2019 voor een bedrag van EUR 900.000 verkocht en geleverd aan R.F. Bondt Beheer B.V. en Rhea Holding B.V. De totale verkoopopbrengst van EUR 1,1 miljoen staat in escrow bij dlb notarissen.

Agri Logistiek

Afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan in het deel van de digitale administratie van Agri dat de curatoren hebben weten veilig te stellen. Het onderzoek richtte zich op de waarde van de (aandelen in de) vennootschap, de beëindiging van haar activiteiten en de beoogde liquidatie. Dit onderzoek werd bemoeilijkt door de gebrekkige informatie en het ontbreken van een volledige boekhouding.

09-01-2020



6

Vooralsnog gaan de curatoren uit van de volgende feiten:

- (i) De activiteiten van Agri zijn (de facto) overgenomen door Mooy Logistics.
- (ii) Voor die overname is geen vergoeding betaald door Mooy Logistics aan Agri of aan haar aandeelhouder, Mooy Beheer
- (iii) De waarde van de aandelen in Agri zijn daardoor verminderd, maar daartegenover staat een waardevermeerdering van de aandelen in Mooy Logistics.
- (iv) De aandelen in beide vennootschappen werden en worden gehouden door Mooy Beheer zodat van benadeling geen sprake is.
- (v) Er zijn geen schuldeisers in Agri.

Uit de ons ter beschikking staande (beperkte) administratie blijkt dat Agri mogelijk nog recht heeft op de btw- en Vpb-teruggave. De eventuele btw-teruggave zou voortvloeien uit oninbare debiteuren en gebleken is dat Agri, vanuit een verliessituatie, een voorschot Vpb heeft betaald. Daarnaast is er over het (de) laatste jaar (jaren) geen Vpb-aangifte gedaan hetgeen mogelijk ook tot een teruggave zou leiden. Aangezien er geen (andere) schuldeisers zijn komen deze mogelijke baten toe aan de aandeelhouder van Agri, Mooy Beheer.

De curatoren hebben het bestuur van Agri (zijnde H.Z.M. Holding B.V.) verzocht inzage te krijgen en vervolgens te geven in deze (mogelijk) nagekomen baten en om te bewerkstelligen dat deze baten zullen worden uitgekeerd aan Mooy Beheer. Die uitkering kan wat ons betreft in dat geval en alleen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door de curatoren, plaatsvinden in het kader van een liquidatie van Agri.

HDG en IQ Packing

De verkoopopbrengst van de aandelen in HDG en IQ van EUR 1,1 miljoen staat nog steeds in escrow bij dlb notarissen vanwege het geschil met MAZ Beheer B.V. over de betwisting van haar vermeende pandrecht op deze aandelen (zie hoofdstuk 9 voor informatie over dit geschil). Curatoren begrijpen daarnaast dat over 2017 en 2018 op de aandelen in HDG Services B.V. (HDG) nog dividend moet worden uitgekeerd. Het gaat om EUR 40.000 voor 2017 en EUR 37.525,50 voor 2018 (totaal EUR 77.525,50). Dat bedrag zal in overleg met betrokken partijen ook in escrow worden geplaatst in afwachting van de uitkomst van procedure ten aanzien van de vermeende pandrechten.

Mooy Logistics GmbH

De liquidatie van Mooy Logistics GmbH is afgewikkeld. Curatoren begrijpen dat er ten name van Mooy Logistics GmbH nog een bancaire creditsaldo staat van ca. EUR 5.900. Dit bedrag zou de aandeelhouder Mooy Beheer B.V. toe moeten komen. De curatoren zijn bezig om dit creditsaldo naar de boedelrekening van Mooy Beheer B.V. overgemaakt te krijgen.

De definitieve afwikkeling van Remena nadert. Remena heeft een bedrag van EUR 41.471 op openstaande facturen van Mooy Logistics B.V. betaald. Het restantbedrag zal vanuit Mooy Logistics B.V. aan Remena moeten worden gecrediteerd, waarna de liquidatie van Remena definitief kan worden afgewikkeld.

02-07-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek activa.	17-09-2018  1
Onderzoek deelnemingen; monitoren liquidaties Agri, Remena en Mooy Logistics GmbH; overleg met financieel adviseur; onderhandelingen met mede-aandeelhouders in IQ en HDG.	17-01-2019  2
Onderzoek deelnemingen; monitoren liquidaties Agri, Remena en Mooy Logistics GmbH; overleg met financieel adviseur; onderhandelingen met mede-aandeelhouders in IQ en HDG en met vermeend pandhouder op deze aandelen.	12-07-2019  4
Onderzoek deelnemingen; monitoren liquidaties Agri, Remena en Mooy Logistics GmbH; overleg met financieel adviseur; onderhandelingen met mede-aandeelhouders in IQ en HDG en met vermeend pandhouder op deze aandelen.	26-09-2019  5
Onderzoek deelnemingen; onderzoek administratie en beoogde liquidatie Agri; onderzoek liquidatie Remena en Mooy Logistics GmbH; overleg met financieel adviseur; onderhandelingen met mede-aandeelhouders in IQ en HDG en met vermeend pandhouder op deze aandelen.	09-01-2020  6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
lening Mooy Beheer aan HZM	€ 2.500.000,00		
totaal	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De vordering op HZM Holding B.V. vloeit voort uit geldlening die in 2016 is verstrekt in het kader van de aankoop door HZM Holding B.V. van de aandelen in Mooy Beheer B.V. Deze transactie zal in een breder perspectief nog nader onderzocht.

17-09-2018

 1

De bestuurder en aandeelhouders van H.Z.M. Holding B.V. hebben de curatoren gevraagd of zij bereid zijn mee te werken aan de liquidatie van H.Z.M. Holding B.V. De curatoren hebben die medewerking vooralsnog geweigerd, omdat zij niet kunnen beoordelen of hebben mogen onderzoeken of er (zoals de bestuurders en aandeelhouders stellen) inderdaad geen activa meer zijn bij H.Z.M. Holding B.V. Daarom is om een onderbouwing gevraagd van de mededeling dat er geen activa meer zijn. De reeds ontvangen liquidatiebalans en resultatenrekening zijn daartoe in de ogen van de curatoren onvoldoende.

09-01-2020

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren, overleg met ING Bank.

17-09-2018

 1

Onderzoek vordering HZM Holding B.V.

17-01-2019

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 8.387.754,07

17-09-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van € 8.387.754,07 is als volgt opgebouwd:

- ING Bank N.V.: € 876.859,25
- ING Lease (Nederland) B.V.: € 1.100.295,22
- ING Commercial Finance B.V.: € 6.410.599,60

ING Bank N.V. heeft op 7 december 2016 een kredietfaciliteit met een limiet van EUR 1.250.092 ter beschikking gesteld voor het verstrekken van bankgaranties. Er is thans voor een bedrag van € 876.859,25 aan

bankgaranties getrokken.

ING Lease (Nederland) B.V. heeft met gefailleerde(n) een aantal leasecontracten gesloten. Op faillissementsdatum stond in dat kader nog een bedrag van € 1.100.295,22 open.

ING Commercial Finance B.V. is met gefailleerden een kredietovereenkomst bevoorschotting debiteuren overeengekomen. Onder deze faciliteit stond op faillissementsdatum een bedrag van € 6.410.599,60 open.

Toelichting vordering van bank(en)

Gelet op de huidige stand van zaken, kunnen binnenkort de vorderingen van de zijde van de ING volledig worden afgelost uit de opbrengsten van de verkoop in het kader van de doorstart en de debiteurenincasso in het faillissement van Mooy Logistics B.V.

26-03-2020



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

17-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. stelt de volgende zekerheden te hebben verkregen:

17-09-2018



- Verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen (tweede pandrecht);
- Compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (afgegeven door Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Hoofdelijke Medeschuldnaarovereenkomst voor rentebetalingen, periode- en algehele aflossingsverplichtingen afgegeven door H.Z. Holding B.V. tot een maximum van € 1.000.000;
- Negative pledge, pari passu en cross default verklaring (afgegeven door Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Wederzijds zekerhedenarrangement tussen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V.;
- Verpanding van de rechten uit de koopovereenkomst door W. Zonnevrijlde Holding B.V.;
- achterstelling van de door WiMoMa Vastgoed B.V. aan Mooy Beheer B.V. verstrekte lening.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Bank N.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

ING Commercial Finance B.V. stelt de volgende zekerheden te hebben verkregen:

- eerste pandrecht op alle vorderingen;
- verpanding vorderingsrechten uit de lopende kredietverzekering (eerste pandrecht);
- compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst (afgegeven door Mooy Logistics B.V. en Mooy Beheer B.V.);
- Wederzijds zekerhedenarrangement tussen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V.;
- non-onttrekkingsverklaring, waarbij Mooy Logistics B.V. en haar aandeelhouder(s) zich verbinden om niet te onttrekken uit het vermogen van

Mooy Logistics B.V. indien daardoor het (geconsolideerd) eigen vermogen van Mooy Beheer B.V. zal dalen beneden 25% van het balanstotaal:

- achterstelling en verpanding van de door WiMoMa Vastgoed B.V. aan Mooy Beheer B.V. verstrekte lening.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Commercial Finance B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

Daarnaast stelt WiMoMa Vastgoed B.V. voor de door haar aan Mooy Beheer B.V. verstrekte lening pandrechten van Mooy Logistics B.V. op de volgende goederen te hebben verkregen:

- bedrijfs- en kantoorinventaris;
- machines en installaties;
- vervoer- en transportmiddelen;
- alle huidige- en toekomstige handelsvoorraden;
- onderhanden werk; en
- alle huidige en toekomstige vorderingen op handelsdebiteuren.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door WiMoMa Vastgoed B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

Tot slot stelt MAZ Beheer B.V., een voormalig aandeelhouder van Mooy Beheer B.V., een pandrecht te hebben verkregen op de volgende goederen:

- de aandelen van Mooy Beheer B.V. in I.Q. Packing Holding B.V.;
- de aandelen van Mooy Beheer B.V. in HDG Services B.V.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door MAZ Beheer B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. gestelde zekerheden onderzocht. De door ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. gestelde zekerheden zijn naar het oordeel van de curatoren rechtsgeldig gevestigd.

17-01-2019

 2

De (rechtsgeldigheid van de) door de andere partijen gestelde zekerheden is nog in onderzoek. Gedurende de afgelopen verslagperiode (en na de realisatie van de doorstarts) hebben zich bovendien H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V. in de faillissementen van Mooy Beheer B.V. en Mooy Logistics B.V. gemeld met een vermeend pandrecht op:

- alle huidige en toekomstige vorderingen (waaronder begrepen eventuele andere rechten) van de schuldenaar die thans reeds bestaan of zullen voortvloeien uit een thans reeds bestaande rechtsverhouding terzake van de uitoefening van de schuldenaar van zijn bedrijf;
- alle (roerende) goederen in eigendom van pandgever, waaronder begrepen doch niet beperkt tot voorraden, bedrijfsmiddelen, vervoermiddelen, apparatuur, installaties, rechten van intellectuele eigendom en handelsnamen.

De curatoren hebben de (rechtsgeldigheid van de) door H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V. gestelde zekerheden in onderzoek.

De curatoren hebben de rechtsgeldigheid van het vermeende pandrecht van MAZ Beheer B.V. op de aandelen van Mooy Beheer B.V. in de HDG Services B.V. en IQ Packing Holding B.V. betwist (zie 3.8 voor informatie over deze deelnemingen; zie hoofdstuk 9 voor informatie over dit geschil).

09-01-2020

 6

MAZ is ter zake twee procedures jegens de curatoren gestart bij de Rechtbank Rotterdam (zie hoofdstuk 9 voor de stand van deze procedures).

Bij vonnis van 19 februari jl. heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de door MAZ Beheer B.V. gestelde zekerheden rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

26-03-2020

 7

Curatoren en MAZ Beheer B.V. hebben op 19 juni jl. een vaststellingsovereenkomst gesloten. Onderdeel van deze vaststellingsovereenkomst is dat curatoren uit het escrow bedrag een bedrag van EUR 150.000 als schikkingsbedrag krijgen uitbetaald. Dat bedrag zal spoedig op de boedelrekening van Mooy Beheer B.V. worden bijgeschreven.

02-07-2020

 8

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog stellen ING Lease (Nederland) B.V. en ING Bank N.V. en ING Commercial Finance B.V. zich op als separatist.

17-09-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

17-09-2018

 1

Voor zover de curatoren bekend, hebben er geen partijen een beroep gedaan op een recht van reclame.

17-01-2019

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

17-09-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek naar zekerhedendocumentatie ING en WiMoMa Vastgoed.	17-09-2018  1
Bestuderen krediet- en zekerhedendocumentatie van ING, bestuderen lenings- en zekerhedendocumentatie WiMoMa Vastgoed B.V., bestuderen documentatie MAZ Beheer B.V., bestuderen van documentatie H.Z. Holding B.V. en H.Z. Logistics B.V., correspondentie, overleg met bestuurders, bestuderen van overige relevante stukken.	17-01-2019  2
Bestuderen lenings-en zekerhedendocumentatie WiMoMa Vastgoed B.V., MAZ Beheer B.V. en H.Z. Holding B.V. en H.Z.Logistics B.V.; correspondentie en overleg met voormelde vermeende pandhouders.	12-07-2019  4
Bestuderen lenings-en zekerhedendocumentatie; correspondentie en overleg met voormelde vermeende pandhouders.	26-09-2019  5
Bestuderen lenings-en zekerhedendocumentatie; correspondentie en overleg met voormelde vermeende pandhouders.	09-01-2020  6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

17-09-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-09-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

17-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curatoren hebben de digitale administratie door een IT-specialist laten veiligstellen. Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk onderzoek verrichten.

17-09-2018



De digitale administratie is veiliggesteld. Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk onderzoek verrichten.

17-01-2019



Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

09-01-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Op faillissementsdatum waren bijna alle daarvoor in aanmerking komende jaarrekeningen tijdig gedeponereerd:

17-09-2018



- De jaarrekening over 2016 is gedeponereerd op 18 december 2017;
- De jaarrekening over 2015 is gedeponereerd op 26 oktober 2016;
- De jaarrekening over 2014 is gedeponereerd op 2 februari 2016;
- De jaarrekening over 2013 is gedeponereerd op 13 mei 2014.

Daarmee is alleen ten aanzien van de jaarrekening over 2014 formeel niet voldaan aan de deponeringsplicht van artikel 2:394 BW. De curatoren menen echter dat het hier gaat om een onbelangrijk verzuim, nu het gaat om overschrijding van de deponeringstermijn van een paar dagen.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De jaarrekeningen over 2014, 2015 en 2016 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de betreffende accountant.

17-09-2018



Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

26-09-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De oprichtingsakte vermeldt dat de door de oprichter W. Zonnevrije Holding B.V. genomen aandelen in gefailleerde zal worden volgestort door inbreng in gefailleerde van 1.816 aandelen op naam van EUR 100 nominaal in Mooy Logistics B.V. De oprichtingsakte is in dat kader vergezeld van een accountantsverklaring ex artikel 2:204a lid 2 BW (oud), waarin is vermeld dat de accountant van oordeel is dat de waarde van de ingebrachte aandelen in Mooy Logistics B.V. ten minste gelijk is aan de stortingsplicht van € 150.000.

17-09-2018



Bij akte van algehele statutenwijziging is het geplaatst kapitaal van gefailleerde verhoogd tot EUR 200.000. De curatoren hebben de volstorting van de aandelen in gefailleerde in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit dient nog te worden onderzocht. De curatoren zullen het gebruikelijk onderzoek verrichten.

17-09-2018



Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

26-09-2019



Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

09-01-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curatoren hebben dit – zoals gebruikelijk – in onderzoek.

17-09-2018



In onderzoek

26-09-2019

Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.



Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

09-01-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden loopt. De curatoren hebben in de voorgaande verslagperiodes diverse betrokkenen bij het faillissement geïnterviewd. Daarnaast is gestart met het onderzoek in de papieren en digitale administratie. Het onderzoek zal in de komende verslagperiodes worden voortgezet.

26-09-2019



Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onregelmatigheden loopt. De curatoren hebben in de voorgaande verslagperiodes diverse betrokkenen bij het faillissement geïnterviewd. Afgelopen verslagperiode is met name onderzoek gedaan in de papieren en digitale administratie. Het onderzoek zal in de komende verslagperiodes worden voortgezet.

09-01-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Veiligstellen (digitale) administratie, bestuderen (digitale) administratie, jaarrekeningen e.d.

17-09-2018



Onderzoek administratie, opstellen gespreksverslagen, opstellen notities met eerste bevindingen, formuleren onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport.

26-09-2019



Onderzoek administratie, opstellen notities met eerste bevindingen, formuleren onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport.

09-01-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator p.m.

17-09-2018

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet ingediend.

09-01-2020

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

09-01-2020

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

17-09-2018

 1

Toelichting

Op het moment van opmaak van dit verslag zijn in het faillissement van Mooy Logistics B.V. de vorderingen van 3 crediteuren beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

4

17-01-2019

 2

Toelichting

Op het moment van opmaak van dit verslag zijn in het faillissement van Mooy Beheer B.V. de vorderingen van 4 crediteuren beoordeeld en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.189.839,00

17-09-2018

 1

Toelichting

In het faillissement van Mooy Beheer B.V. diende ING Bank, ING Lease B.V. en ING Commercial Finance B.V. haar vorderingen in. Deze vorderingen zijn conform opgave van ING op de lijst van voorlopig erkende crediteuren genoteerd met aantekening van zekerheidsrechten (zie 5).

Daarnaast hebben WiMoMa vastgoed B.V. en MAZ Beheer B.V. zich bij de curatoren gemeld en onder vermelding van zekerheden hun vorderingen ingediend (zie 5).

€ 11.243.539,77

26-09-2019

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018

 1

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-01-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

17-09-2018

 1

Beoordelen, plaatsen en bevestigen vorderingen.

17-01-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-09-2018

 1

(1) MAZ Beheer B.V.

12-07-2019

(2) MAZ Beheer B.V.

 4

9.2 Aard procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-09-2018

 1

MAZ Beheer B.V. (MAZ) is twee procedures over dezelfde kwestie jegens de curatoren gestart. Ter toelichting geldt het volgende.

12-07-2019

 4

Nu MAZ meent pandhouder te zijn van de aandelen en de curatoren gemotiveerd betwist hebben dat zij een rechtsgeldig pandrecht (zie de paragrafen 3.8 en 5.3 van dit verslag) hebben, heeft zij gemeend de curatoren op 12 april 2019 te moeten dagvaarden. De curatoren hebben zich verweerd in deze eerste procedure. In hun verweer hebben curatoren meegenomen dat zij strikt formeel gezien niet zijn gedagvaard, nu de curatoren van een andere Mooy Beheer B.V. als gedaagden in de dagvaarding zijn vermeld. Tegelijkertijd hebben de curatoren duidelijk gemaakt in hun verweer ook een uitspraak ter zake het geschil te willen hebben. Uit de conclusie volgt duidelijk dat de curatoren niet in hun verdediging zijn geschaad en dat het voor alle partijen volstrekt duidelijk is wie er wordt bedoeld met de gedaagde partijen in deze (eerste) procedure. Desondanks heeft MAZ gemeend om uit eigen beweging over te gaan tot het aanhangig maken van een tweede procedure, waarin zij niet alleen haar formeel processuele fouten uit de eerste dagvaarding verbetert, maar ook ingaat op standpunten van de curatoren uit de conclusie van antwoord.

9.3 Stand procedures

Voor zover bekend niet van toepassing.

17-09-2018



Op dit moment staat de eerste procedure voor een comparitie van partijen op 12 november 2019. De tweede procedure staat op de rol van 7 augustus 2019 voor antwoord aan de zijde van de curatoren.

12-07-2019



Op dit moment staat de eerste procedure voor een comparitie van partijen op 12 november 2019. Aangezien MAZ Beheer B.V. in deze procedure bij eisenwijziging haar vorderingen tot nihil heeft gebracht, zal deze comparitie alleen nog gaan over de proceskostenveroordeling. De tweede procedure staat thans op de rol van 2 oktober 2019 voor antwoord aan de zijde van de curatoren.

26-09-2019



De eerste procedure met MAZ is met een mondeling vonnis ter comparitie van 12 november 2019 tot een einde gekomen. Het mondeling vonnis komt er op neer dat – hoewel MAZ onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de voorbereiding van de procedure – er geen redenen zijn om een volledige proceskostenveroordeling uit te spreken. Wel dient volgens de rechter tarief VIII van het liquidatietarief toegepast te worden. Daarmee komt de proceskostenveroordeling uit op EUR 3.856. Samen met de vergoeding van de griffierechten van EUR 297 komt het totaalbedrag waarin MAZ is veroordeeld uit op EUR 4.153. Het bedrag van EUR 4.153 is bijgeschreven op de boedelrekening.

09-01-2020



De tweede procedure met MAZ staat op de rol van 4 februari 2020 voor een comparitie van partijen.

In de tweede procedure met MAZ heeft de Rechtbank Rotterdam op 19 februari jl. vonnis gewezen. De rechtbank oordeelt in dat vonnis dat de door MAZ gestelde zekerheden – pandrechten op aandelen in I.Q. Packing Holding B.V. en HDG Services B.V. – rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. De curatoren hebben een hogerberoepsprocedure in beraad.

26-03-2020



Partijen hebben een schikking getroffen (zie punt 5.3 van dit verslag). Als gevolg daarvan zullen curatoren niet in hoger beroep gaan tegen het vonnis van 19 februari 2020.

02-07-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar mogelijke lopende procedures.

17-09-2018



Bestuderen dagvaardingen MAZ Beheer B.V., overleg, bestuderen stukken, bestuderen (delen van) administratie gefailleerde, voorbereiden en opstellen conclusie van antwoord tevens houdende eis in voorwaardelijke reconventie.

12-07-2019



Vorbereiden comparitie van partijen, bestuderen vonnis rechtbank.

26-03-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van het onderzoeken en te gelde maken van de diverse aandelenbelangen en verstrekte geldlening.

17-09-2018
 1

De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van het onderzoeken en te gelde maken van de diverse aandelenbelangen en verstrekte geldlening.

17-01-2019
 2

- vereffenen Agri-Logistiek B.V. en Mooy Logistics GmbH;

22-03-2019
 3

De meest urgente zaken die acute aandacht van de curatoren nodig hadden zijn afgewikkeld of onder controle. Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het te gelde maken van de aandelenbelangen in HDG Services B.V. en I.Q. Packing Holding B.V., (ii) het beoordelen van de diverse vermeende pandrechten, (iii) het voeren van de procedure tegen MAZ Beheer B.V., (iv) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschappen Remena sr.o., Agri-Logistiek B.V. en Mooy Logistics GmbH, (v) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening, (vi) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

12-07-2019
 4

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het beoordelen van de diverse vermeende pandrechten, (ii) het voeren van de procedure tegen MAZ Beheer B.V., (iii) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschappen Remena sr.o., Agri-Logistiek B.V. en Mooy Logistics GmbH, (iv) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening, (v) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

26-09-2019
 5

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het beoordelen van de diverse vermeende pandrechten, (ii) het voeren van de procedure tegen MAZ Beheer B.V., (iii) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschappen Remena sr.o., Agri-Logistiek B.V. en Mooy Logistics GmbH, (iv) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening, (v) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

09-01-2020
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018
 1

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-01-2019
 2

10.3 Indiening volgend verslag

14-9-2020

02-07-2020

 8

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

17-09-2018

 1

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

17-01-2019

 2

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag.

22-03-2019

 3

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

26-09-2019

 5

Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris.

09-01-2020

 6

Bijlagen

Bijlagen