

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 26                    |
| Datum verslag      | 14-03-2025            |
| Insolventienummer  | F.09/18/273           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000062358:F001 |
| Datum uitspraak    | 14-08-2018            |

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| R-C     | mr. D. de Loor                       |
| Curator | mr M.J.H. Vermeeren<br>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



€ 0,00

12-07-2019



€ 0,00

26-09-2019



|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 2.965,25   | 26-03-2020<br> 7    |
| € 2.754,36   | 02-07-2020<br> 8    |
| € 152.754,36 | 21-09-2020<br> 9    |
| € 2.647,99   | 16-12-2020<br> 10   |
| € 7.460,75   | 22-03-2021<br> 11   |
| € 7.444,85   | 08-07-2021<br> 12   |
| € 5.131,11   | 18-10-2021<br> 13   |
| € 5.120,51   | 19-01-2022<br> 14   |
| € 5.104,61   | 07-04-2022<br> 15 |
| € 5.104,61   | 05-07-2022<br> 16 |
| € 5.104,61   | 12-10-2022<br> 17 |
| € 5.104,61   | 23-12-2022<br> 18 |
| € 4.773,98   | 24-03-2023<br> 19 |
| € 4.773,98   | 27-10-2023<br> 21 |
| € 4.773,98   | 05-01-2024<br> 22 |
| € 98.538,97  | 14-05-2024<br> 23 |
| € 84.526,19  | 23-12-2024<br> 25 |

**Verslagperiode****van**

17-09-2018

14-8-2018

 1**t/m**

13-9-2018

**van**

17-01-2019

14-9-2018

 2**t/m**

13-12-2018

**van**

22-03-2019

14-12-2018

 3**t/m**

12-3-2019

**van**

12-07-2019

13-3-2019

 4**t/m**

13-6-2019

**van**

26-09-2019

14-6-2019

 5**t/m**

13-9-2019

**van**

09-01-2020

14-9-2019

 6**t/m**

13-12-2019

**van**

26-03-2020

14-3-2020

 7**t/m**

13-3-2020

**van**

02-07-2020

 8

14-3-2020

**t/m**

13-6-2020

**van**

21-09-2020

14-6-2020

 9

**t/m**

13-9-2020

**van**

16-12-2020

14-9-2020

 10

**t/m**

13-12-2020

**van**

22-03-2021

14-12-2020

 11

**t/m**

11-3-2021

**van**

08-07-2021

12-3-2021

 12

**t/m**

10-6-2021

**van**

18-10-2021

11-6-2021

 13

**t/m**

10-9-2021

**van**

19-01-2022

11-9-2021

 14

**t/m**

10-12-2021

**van**

07-04-2022

11-12-2021

 15

**t/m**

10-3-2022

**van**

05-07-2022

11-3-2022

 16

**t/m**

10-6-2022

**van**

12-10-2022

11-6-2022

 17

**t/m**

10-9-2022

**van**

23-12-2022

11-9-2022

 18

**t/m**

10-12-2022

**van**

24-03-2023

11-12-2022

 19

**t/m**

10-3-2023

**van**

29-06-2023

11-3-2023

 20

**t/m**

10-6-2023

**van**

27-10-2023

11-6-2023

 21

**t/m**

10-9-2023

**van**

05-01-2024

11-9-2023

 22

**t/m**

10-12-2023

**van**

14-05-2024

11-12-2023

 23

**t/m**

10-3-2024

**van**

06-09-2024

11-3-2024

 24

**t/m**

10-6-2024

van

11-6-2024

t/m

10-12-2024

van

11-12-2024

t/m

10-3-2025

23-12-2024

 25

14-03-2025

 26

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 0 uur 0 min    |
| 2              | 0 uur 0 min    |
| 3              | 0 uur 0 min    |
| 4              | 0 uur 0 min    |
| 5              | 88 uur 49 min  |
| 6              | 60 uur 10 min  |
| 7              | 61 uur 9 min   |
| 8              | 108 uur 10 min |
| 9              | 17 uur 55 min  |
| 10             | 9 uur 52 min   |
| 11             | 6 uur 18 min   |
| 12             | 20 uur 24 min  |
| 13             | 6 uur 24 min   |
| 14             | 1 uur 39 min   |
| 15             | 3 uur 45 min   |
| 16             | 4 uur 48 min   |
| 17             | 9 uur 48 min   |
| 18             | 6 uur 39 min   |
| 19             | 6 uur 48 min   |
| 20             | 8 uur 3 min    |
| 21             | 6 uur 0 min    |
| 22             | 3 uur 15 min   |
| 23             | 18 uur 36 min  |
| 24             | 6 uur 51 min   |
| 25             | 7 uur 21 min   |
| 26             | 3 uur 18 min   |
| <b>totaal</b>  | 466 uur 2 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



1

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. Zonnevrijlde Holding B.V. medebestuurder.

17-09-2018



1

Op 4 november 2016 heeft HZM Holding B.V. 120 aandelen in Mooy Beheer B.V. (60%) gekocht van W. Zonnevrijlde Holding B.V. Later heeft HZM Holding B.V. nog eens 40 aandelen gekocht van W. Zonnevrijlde 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



6

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

 7

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

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.

17-09-2018

 1

## 1.4 Huur

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

17-09-2018

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Hierover kunnen in dit stadium nog geen uitspraken worden gedaan.

17-09-2018

 1

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

 5

Het onderzoek is afgerond. Zie 7.7.

14-03-2025

 26

## 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 |                  |                |
| <b>totaal</b>                                         | <b>€ 0,00</b>    | <b>€ 0,00</b>  |

## 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



#### Liquidatie Tsjechische deelneming Remena

Dit is bijna afgerond. Remena heeft vorige verslagperiode een bedrag van EUR 41.471 betaald op de openstaande facturen vanuit Mooy Logistics B.V. Voor resterende openstaande deel van de facturen, dat Remena gelet op haar vereffening niet kan betalen, is een creditnota toegestuurd. Het is nu wachten op de definitieve bevestiging dat Remena is geliquideerd.

21-09-2020



#### Mooy Logistics GmbH

De liquidatie van Mooy Logistics GmbH is afgewikkeld. De curatoren zijn in overleg met ING Bank Duitsland om te bewerkstelligen dat bankrekening van Mooy Logistics GmbH wordt beëindigd en het creditsaldo van ca. EUR 5.900 wordt overgemaakt naar de boedelrekening van Mooy Beheer B.V.

#### HDG Services B.V. en I.Q. Packing Holding B.V.

Er is op 19 juni jl. een schikking met MAZ Beheer B.V. tot stand gekomen. Verwezen wordt naar punt 5.3 van het verslag.

#### Agri

In het kader van het onderzoek naar Agri en haar beoogde liquidatie, hebben de curatoren vastgesteld dat Agri aanspraak maakt op teruggave VPB en OB. De middellijk bestuurders zouden hier reeds contact over hebben gehad met de belastingdienst. Ondanks herhaalde verzoeken van de zijde van de boedel en een toezegging, zijn de opgevraagde stukken nog niet toegestuurd. Op basis van de beschikbare administratie van Agri en Mooy Logistics B.V. (de grootste debiteur van Agri) wordt thans de aanspraak op teruggaaf berekend en onderbouwd met stukken. Het benoemen van een vereffenaar hebben de curatoren vooralsnog in beraad.

16-12-2020



Liquidatie Tsjechische deelneming Remena

Dit is bijna afgerond. Het is wachten op de definitieve bevestiging dat Remena is geliquideerd.

Mooy Logistics GmbH

Afgelopen verslagperiode is diverse keren overleg gevoerd met ING Bank Duitsland over de afwikkeling van de bankrekening. Zij werpen echter steeds nieuwe formele drempels op. De curatoren hopen de bankrekening spoedig te kunnen beëindigen en het creditsaldo te ontvangen.

Agri

In het kader van het onderzoek naar Agri en haar beoogde liquidatie, hebben de curatoren vastgesteld dat Agri aanspraak maakt op teruggave VPB en OB. De curatoren hebben van de belastingdienst inmiddels verschillende stukken ontvangen. De curatoren hebben de berekening van de OB en VPB-teruggaaf in behandeling.

22-03-2021

 11

Liquidatie Tsjechische deelneming Remena

Dit is bijna afgerond. Het is wachten op de definitieve bevestiging dat Remena is geliquideerd.

Mooy Logistics GmbH

Afgelopen verslagperiode is wederom overleg gevoerd met ING Bank Duitsland over de afwikkeling van de bankrekening. Het creditsaldo ad EUR 4.812,76 is op 25 februari 2021 bijgeschreven op de boedelrekening.

Agri

In het kader van het onderzoek naar Agri en haar beoogde liquidatie, hebben de curatoren de aanspraak van Agri op teruggave VPB en OB vastgesteld. Blijkens de berekeningen, resteert na ontvangst van deze teruggaven en na de voldoening van eventuele schulden van Agri een overschot. Dit overschot komt conform de statuten van Agri toe aan haar aandeelhouder: Mooy Beheer B.V. De curatoren hebben H.Z.M. Holding B.V. verzocht haar medewerking te verlenen aan de vereffening.

08-07-2021

 12

Liquidatie Tsjechische deelneming Remena

Er wordt gewacht op de definitieve bevestiging dat Remena is geliquideerd.

Agri

De vereffening van Agri Logistiek B.V. is in gang gezet.

07-04-2022

 15

Liquidatie Tsjechische deelneming Remena

De Tsjechische deelneming Remena is doorgehaald in het Tsjechische handelsregister. Dit punt is daarmee afgerond.

LIQUIDATIE AGRI LOGISTIEK B.V.

Inmiddels verkeert Agri - na een daartoe genomen ontbindingsbesluit - in liquidatie.

05-07-2022

 16

LIQUIDATIE AGRI LOGISTIEK B.V.

Agri logistiek BV ("Agri") - 100% dochter van Mooy Beheer B.V. - wordt door de curatoren vereffend na een daartoe genomen ontbindingsbesluit. In deze vennootschap lijken nog baten te zitten. Te weten, aanspraken op teruggave VPB en OB. De curatoren zijn thans in gesprek met de belastingdienst om de aanspraken van Agri te verzilveren. Daartoe zijn inmiddels ook op verzoek van de belastingdienst aanvullende stukken ingediend. De curatoren zijn in afwachting van de beslissing van de belastingdienst.

Na ontvangst van de baten zullen de curator in het kader van de vereffening contact opnemen met eventuele schuldeisers van Agri.

12-10-2022

 17

## LIQUIDATIE AGRI LOGISTIEK B.V.

23-12-2022

Agri Logistiek B.V. wordt door de curatoren (namens Mooy Beheer B.V.) vereffend. Agri maakte nog aanspraak op teruggave VPB en OB. De curatoren hebben een opstelling gemaakt van terug te ontvangen OB. De belastingdienst heeft de opstelling van de curatoren goedgekeurd en een beschikking afgegeven voor de teruggave van vooruitbetaalde BTW. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de rekening van Agri. De teruggave VPB zou in depot staan en is nog niet ontvangen door Agri. De curatoren zullen zich inspannen om dit bedrag eveneens bijgeschreven te krijgen. Na ontvangst van deze laatste bate zal de liquidatie voortgezet worden.

 18

Agri Logistiek B.V. (Agri) - 100% dochter van Mooy Beheer B.V. - wordt door de curatoren (namens Mooy Beheer B.V.) vereffend. Agri maakte nog aanspraak op teruggave VPB en OB. De teruggave OB is inmiddels ontvangen. De teruggave VPB zou in depot staan en is nog niet ontvangen door Agri. De verwachting is dat de afwikkeling (en ontvangst) van de teruggave VPB in de komende weken zal plaatsvinden. Na ontvangst van deze laatste bate zal de liquidatie voortgezet worden: de curatoren zullen in het kader van de vereffening contact opnemen met de twee (bekende) mogelijke schuldeisers van Agri.

24-03-2023

 19

Agri Logistiek B.V. (Agri) - 100% dochter van Mooy Beheer B.V. - is met ingang van 31 maart 2022 ontbonden en wordt door de curatoren (namens Mooy Beheer B.V.) vereffend. Agri maakte blijkens onderzoek nog aanspraak op teruggave OB en VPB. Inmiddels zijn alle teruggaven ontvangen.

29-06-2023

 20

In het kader van de vereffening is contact opgenomen met mogelijke schuldeisers van Agri. Aan hen is gevraagd te bevestigen dat er geen vorderingen meer zijn. Voor zover er nog een positie zou zijn, zijn er inmiddels vijf jaren verstreken en zijn eventuele vorderingen naar alle waarschijnlijkheid verjaard. Vooralsnog, hebben zich geen schuldeisers gemeld.

Na de verloop van de reactietermijn, zal rekening en verantwoording van de vereffening worden opgesteld. Daaruit zal ook de omvang van het overschot blijken. De rekening en verantwoording zal gedeponereerd worden bij het Handelsregister en op kantoor. Via een advertentie in een nieuwsblad zullen wij bekendmaken waar en tot wanneer de stukken ter inzage liggen. Indien binnen twee maanden geen bezwaar/verzet is ingediend bij de rechtbank, zal het overschot worden overgemaakt aan de boedel Mooy Beheer B.V.

In het kader van de vereffening is contact opgenomen met mogelijke schuldeisers van Agri. Aan hen is gevraagd te bevestigen dat er geen vorderingen meer zijn. Geen van de mogelijke schuldeisers heeft aangegeven nog een vordering te hebben op Agri. Thans dient de boedel over een tweetal jaren nog aangifte VPB te doen. Na acceptatie van de (nihil-)aangiften, zal de rekening en verantwoording van de vereffening worden opgesteld. Daaruit zal ook de omvang van het overschot blijken. De rekening en verantwoording zal gedeponereerd worden bij het Handelsregister en op kantoor. Via een advertentie in een nieuwsblad zullen wij bekendmaken waar en tot wanneer de stukken ter inzage liggen. Indien binnen twee maanden geen bezwaar/verzet is ingediend bij de rechtbank, zal het overschot worden overgemaakt aan de boedel Mooy Beheer B.V.

27-10-2023

 21

De Belastingdienst heeft de boedel verzocht over een tweetal (niet actieve) jaren nog aangifte VPB te doen. Door de boedel zijn (eind)balansen opgesteld ten behoeve van de aangiften. Na acceptatie van de (nihil-)aangiften door de

05-01-2024

 22



belastingdienst, zal worden overgegaan tot rekening en verantwoording en vereffening.

#### LIQUIDATIE AGRI LOGISTIEK B.V.

14-05-2024

In het kader van de vereffening heeft in de afgelopen periode uitgebreid contact plaatsgevonden met de Belastingdienst. Door de curatoren - in hun hoedanigheid van vereffenaar - zijn eindbalansen opgesteld die dienden ten behoeve van de (nihil)aangiften over de afgelopen jaren. De ingediende aangiften zijn door de belastingdienst geaccepteerd. Hierop is een rekening en verantwoording van de vereffening opgesteld.

 23

De vereffening heeft gerealiseerd in baten ter hoogte van € 65.531,01. Deze baten zijn opgebouwd uit een positief banksaldo ad € 2.397,73, alsook een afwikkeling van alle rechten en verplichtingen met de belastingdienst die resulteerden in een (netto) teruggave €63.307,09 (Agri maakte aanspraak op teruggaven Vpb over 2016, 2017 en 2018. Daarnaast kon Agri nog vooruitbetaalde btw terugvragen over onbetaald gebleven facturen op grond van art. 29 lid 2 Wet OB).

Alle mogelijke bekende schuldeisers van Agri zijn in april 2023 aangeschreven met het verzoek om eventuele vorderingen op te geven. Hierop zijn geen schuldeisers naar voren getreden. Vereffenaar concludeert dat er geen schulden bekend zijn.

De rekening en verantwoording ligt sinds 11 maart 2024 ter inzage op het kantoor van UdinkSchepel Advocaten en bij het Handelsregister bij de KvK. Van de terinzagelegging is op 13 maart 2024 een advertentie geplaatst in Trouw. Na verloop van de bezwaartermijn, zal de vereffening worden beëindigd.

#### LIQUIDATIE AGRI LOGISTIEK B.V.

23-12-2024

De liquidatie van Agri Logistiek is beëindigd. De vereffening heeft gerealiseerd in baten ter hoogte van EUR 65.531,01. De rekening en verantwoording van de vereffening is op 11 maart 2024 ter inzage gelegd bij het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en op het kantoor van UdinkSchepel Advocaten. Van deze terinzagelegging is op 13 maart 2024 een advertentie geplaatst in een landelijk dagblad. Op 15 mei 2024 verliep de termijn van twee maanden waarin schuldeisers bezwaar konden indienen tegen de vereffening. Ieder bezwaar is zoals verwacht uitgebleven. Hierop is "Formulier 17b" ingediend bij het Handelsregister betreffende de beëindiging vereffening. De vereffening is daarmee beëindigd en deze kwestie is daarmee afgewikkeld.

 25

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoek activa.                                                                                                                                                                                                                                                   | 17-09-2018<br> 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<br> 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<br> 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<br> 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<br> 6    |
| Onderzoek deelnemingen; onderzoek administratie en beoogde liquidatie Agri; onderzoek liquidatie Remena en Mooy Logistics GmbH; overleg met financieel adviseur.                                                                                                    | 16-12-2020<br> 10  |
| Onderzoek deelnemingen; onderzoek administratie en beoogde liquidatie Agri; onderzoek liquidatie Remena en Mooy Logistics GmbH; overleg met financieel adviseur.                                                                                                    | 22-03-2021<br> 11 |
| Werkzaamheden in verband met liquidatie Agri Logistiek B.V.                                                                                                                                                                                                         | 14-05-2024<br> 23 |
| Afwikkeling liquidatie Agri Logistiek B.V.                                                                                                                                                                                                                          | 23-12-2024<br> 25 |

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving               | Omvang         | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|----------------------------|----------------|-----------|--------------|
| lening Mooy Beheer aan HZM | € 2.500.000,00 |           |              |
| <b>totaal</b>              | € 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

De curatoren hebben de gevraagde onderbouwing nog niet ontvangen.

16-12-2020

 10

De vordering op HZM Holding B.V. is meegenomen in het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Zie 7.7.

**14-03-2025**

 **26**

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteuren, overleg met ING Bank.

17-09-2018

 1

Onderzoek vordering HZM Holding B.V.

17-01-2019

 2

Onderzoek vordering HZM Holding B.V.

16-12-2020

 10

## 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)**

26-03-2020



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.

### **Toelichting vordering van bank(en)**

12-10-2022



De curatoren hebben een eindafrekening opgesteld tussen enerzijds de boedel van Mooy Logistics B.V. en anderzijds ING Bank N.V. ING Lease (Nederland) B.V. en ING Commercial Finance B.V. (hierna gezamenlijk: ING Bank c.s.) In de afrekening zijn opgenomen de schuldposities aan ING Bank c.s. per faillissementsdatum, de te gelde gemaakte activa (debiteuren, creditsaldo per faillissementsdatum en de roerende zaken, niet zijnde de inventaris en derhalve met name voertuigen) en de overeengekomen boedelbijdragen. ING Bank c.s. worden volledig afgelost.

## **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. Zonnevrije 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



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

Het schikkingsbedrag van EUR 150.000 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. 21-09-2020  9

## 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

17-09-2018

 1

Vooralsnog niet van toepassing.

## 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

 1

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

17-01-2019

 2

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

09-01-2020

 6

Het onderzoek is afgerond. Zie 7.7.

**14-03-2025**

 **26**

## 7.2 Depot jaarrekeningen

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

17-09-2018

 1

- 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

 1

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

26-09-2019

 5

## 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

 1

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

 1

### Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

26-09-2019

 5

### Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

09-01-2020

 6

### Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Zie 7.7.

**14-03-2025**

 **26**

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

De curatoren hebben dit – zoals gebruikelijk – in onderzoek.

17-09-2018

 1

In onderzoek

26-09-2019

 5

### Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

09-01-2020

 6

### Toelichting

Het onderzoek loopt. Zie 7.7.

## 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



5

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



6

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is op de in de vorige verslagen beschreven wijze voortgezet. De curatoren hebben hier een financieel specialist bij betrokken.

16-12-2020



10

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden is afgerond. Uitkomst van het onderzoek is dat het faillissement het gevolg is van een combinatie van verschillende oorzaken, welke oorzaken niet specifiek verweten kunnen worden aan één of meerdere betrokkenen. De curatoren zien dan ook geen aanleiding verdere juridische stappen in dit verband te nemen. Zij hebben hun bevindingen gedeeld met de rechter-commissaris, die hun conclusies deelt. Dit onderdeel van de afwikkeling van het faillissement is dan ook afgerond.

14-03-2025



26

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

17-09-2018



1

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

26-09-2019



5

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

09-01-2020



6

Onderzoek (digitale) administratie, beantwoorden onderzoeksvragen, opstellen feitenrapport met bevindingen.

16-12-2020



10

Afronden oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; correspondentie met de rechter-commissaris en het bestuur.

14-03-2025



26

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

17-09-2018

Salaris curator p.m.

 1

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

### Toelichting

09-01-2020

 6

Nog niet ingediend.

€ 2.639,00

16-12-2020

 10

€ 417.962,00

22-03-2021

 11

### Toelichting

De fiscale vordering bedraagt thans € 417.962.

Dit bedrag bestaat uit de aanslag VPB 2017 ad. € 2.639 en de openstaande aanslagen omzetbelasting fiscale eenheid ad. € 415.323 over het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 13 augustus 2018.

€ 417.962,00

08-07-2021

 12

### Toelichting

De Belastingdienst diende tot op heden een vordering in van € 417.962,-.

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

09-01-2020

 6

Niet van toepassing.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

22-03-2021

 11

Nog niet ingediend.

## 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

€ 2.226.467,81

05-01-2024

 22

## 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

 1

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

 4

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 eiswijziging 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

 5

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

 6

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

 7

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

 8

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar mogelijke lopende procedures.

17-09-2018

 1

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

 4

Vorbereiden comparitie van partijen, bestuderen vonnis rechtbank.

26-03-2020

 7

## 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<br> 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<br> 2    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• vereffenen Agri-Logistiek B.V. en Mooy Logistics GmbH;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22-03-2019<br> 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<br> 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<br> 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<br> 6  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                | 21-09-2020<br> 9  |
| Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het beoordelen van de diverse vermeende pandrechten, (ii) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschappen Remena sr.o., Agri-Logistiek B.V. en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16-12-2020<br> 10 |



Mooy Logistics GmbH, (iii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iv) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

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

22-03-2021

 11

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

08-07-2021

 12

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschappen Remena sr.o., Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

18-10-2021

 13

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschappen Remena sr.o., Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

19-01-2022

 14

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

07-04-2022

 15

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidaties van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

12-10-2022

 17

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

23-12-2022

 18

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

24-03-2023

 19

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het

29-06-2023

 20

voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

27-10-2023

 21

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het monitoren van de liquidatie van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

05-01-2024

 22

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) afronden van de liquidatie van dochtervennootschap Agri-Logistiek B.V., (ii) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (iii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

14-05-2024

 23

Komende verslagperiode(s) staat voornamelijk in het teken van (i) het beoordelen van de aan HZM Holding B.V. verstrekte geldlening en (ii) het voortzetten van de diverse onderzoeken naar de oorzaken van het faillissement en rechtmatigheid.

23-12-2024

 25

Afwikkeling faillissement in afwachting van afwikkeling faillissement Mooy Logistics B.V.

**14-03-2025**

 **26**

## 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

11-9-2025

**14-03-2025**

 **26**

## 10.4 Werkzaamheden overig

|                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris. | 17-09-2018<br> 1 |
| Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris. | 17-01-2019<br> 2 |
| Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag.                                                                   | 22-03-2019<br> 3 |
| Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris. | 26-09-2019<br> 5 |
| Opstellen faillissementsverslag en tussentijds financieel verslag, diverse overleggen en correspondentie met de rechter-commissaris. | 09-01-2020<br> 6 |

## Bijlagen

---

### Bijlagen