

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	16-11-2021
Insolventienummer	F.09/19/145
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000102437:F002
Datum uitspraak	30-04-2019


R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr H.M.D. Bentfort van Valkenburg

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rue Honoré B.V., Moscow Harbour B.V., Via Mio 's-Gravenhage B.V. en Via Mio Leiden B.V. 25-06-2019  1

Gegevens onderneming

Allen gevestigd aan de Marineweg 6 te 2241TX Wassenaar 25-06-2019  1

Activiteiten onderneming

Via Mio 's-Gravenhage B.V. (met handelsnaam: Moscow) exploiteerde een groothandel in kleding, schoenen en accessoires. Binnen deze onderneming werd kleding ontworpen van het merk 'Moscow Design'. Deze kleding werd in opdracht gemaakt in voornamelijk Portugal en China.

25-06-2019



Via Mio Leiden B.V. (met de handelsnamen: Via Mio, Via Mio Noordwijk Heren, Via Mio Noordwijk Dames, Via Mio Hilversum, Via Mio Lisse en Via Mio Aalmarkt) exploiteerde per faillissementsdatum een zestal kledingwinkels in Noordwijk (2x), Leiden (2x), Hilversum en Lisse, alsmede de webshops Viamio.nl en Moscowdesign.nl, vanuit welke zowel kleding van het (eigen) merk Moscow Design werd verkocht als kleding van andere merken. Voorheen werden er meer winkels geëxploiteerd.

Moscow Harbour B.V. exploiteerde tot kort voor faillissementsdatum een restaurant aan de Breestraat te Leiden. Het restaurant heeft een doorgang naar de kledingwinkel van Via Mio Leiden B.V. aan de Aalmarkt.

Rue Honoré B.V. exploiteerde voorheen een groothandel in kleding en ontwierp kleding van het merk Rue Honoré en had per faillissementsdatum nauwelijks of geen activiteiten meer.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Via Mio Leiden B.V.

jaaromzet 2018: € 4.384.000,-
resultaat 2018: -/- € 714.000,-
balanstotaal 2018: € 6.700.000,-
omzet 01-01-2019 tot 30-05-2019: € 1.751.000,-
resultaat 2019: € 296.000,-
balanstotaal 2019: € 7.063.000,-

25-06-2019

 1

Via Mio 's-Gravenhage B.V.

Jaaromzet 2018: € 5.720.000,-
resultaat 2018: € 177.000,-
balanstotaal 2018: € 3.196.000,-
omzet 01-01-2019 tot 30-05-2019: € 1.366.000,-
resultaat 2019: -/- € 257.000,-
balanstotaal 2019: € 2.952.000,-

Moscow Harbour B.V.

Jaaromzet 2018: € 586.000,-
resultaat 2018: -/- € 362.000,-
balanstotaal 2018: € 823.000,-
omzet 01-01-2019 tot 30-05-2019: € 97.000,-
resultaat 2019: -/- € 80.000,-
balanstotaal 2019: € 889.000,-

Rue Honoré

Jaaromzet 2018: € 130.000,-
resultaat 2018: -/- € 24.000,-
balanstotaal 2018: € 403.000,-
omzet 01-01-2019 tot 30-05-2019: € 45.000,-
resultaat 2019: -/- € 37.000,-
balanstotaal 2019: € 491.000,-

Gemiddeld aantal personeelsleden

67

25-06-2019

 1

Boedelsaldo

€ 143.122,40

25-06-2019



€ 449.609,41

08-10-2019



Toelichting

Via Mio Leiden B.V.: € 359.535,50

Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 43.937,25

Rue Honoré B.V.: € 400,-

Moscow Harbour B.V.: € 45.736,66

€ 465.322,15

29-05-2020



Toelichting

Via Mio Leiden B.V.: € 282.110,32

Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 132.075,17

Rue Honoré B.V.: € 5.400,-

Moscow Harbour B.V.: € 45.736,66

€ 538.661,63

20-08-2020



Toelichting

Via Mio Leiden B.V.: € 355.078,94

Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 132.446,03

Rue Honoré B.V.: € 5.400,-

Moscow Harbour B.V.: € 45.736,66

€ 405.344,85

18-01-2021



Toelichting

Via Mio Leiden B.V.: € 254.752,81

Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 121.003,73

Rue Honoré B.V.: € 2.566,94

Moscow Harbour B.V.: € 27.021,37

€ 460.096,96

16-11-2021



Toelichting

Via Mio Leiden B.V.: € 270.039,67


Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 162.698,72

Rue Honoré B.V.: € 1.928,84

Moscow Harbour B.V.: € 25.429,73


Verslagperiode

van
30-4-2019

25-06-2019
 1


t/m
29-5-2019

van
30-5-2019

08-10-2019
 2


t/m
30-9-2019

van
1-10-2019

29-05-2020
 3


t/m
19-3-2020

van
20-3-2020

20-08-2020
 4


t/m
29-6-2020

van
30-6-2020

18-01-2021
 5

t/m
31-12-2020

van
1-1-2021

16-11-2021
 6

t/m
31-10-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	392 uur 12 min
2	336 uur 48 min
3	108 uur 18 min
4	25 uur 30 min
5	41 uur 18 min
6	38 uur 6 min
totaal	942 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Dit eerste verslag behandelt de faillissementen van Rue Honoré B.V., Moscow Harbour B.V., Via Mio 's-Gravenhage B.V. en Via Mio Leiden B.V.

25-06-2019



De bestede uren beslaan alle werkzaamheden die in deze vier faillissementen zijn verricht. In een later stadium zullen de uren nog worden verdeeld over de faillissementen.

De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator heeft ontvangen. Additionele informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere gegevens op enig moment nog aangepast kunnen worden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Met de rechter-commissaris is de voorlopige verdeling van de bestede uren over de verschillende faillissementen over de periode t/m 19 maart 2020 afgestemd. Die verdeling is als volgt:

20-08-2020



9,5 uur Rue Honoré B.V.
57,9 uur Moscow Harbour B.V.
559,5 uur Via Mio Leiden B.V.
210,7 uur Via Mio 's-Gravenhage B.V.
837,6 uur totaal

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie van Via Mio Leiden B.V. wordt vanaf de oprichting in 1991 gevoerd door de heer R. van der Wild. Sinds 2010 is mevrouw E. Zwartjes gevolmachtigde. Enig aandeelhouder van Via Mio Leiden B.V. is sinds 2011 Via Mio Holding B.V.

25-06-2019



De directie van Via Mio 's-Gravenhage B.V. wordt vanaf de oprichting in 1991 gevoerd door de heer R. van der Wild. Sinds 2010 is mevrouw E. Zwartjes gevolmachtigde. Enig aandeelhouder van Via Mio 's-Gravenhage B.V. is sinds 2011 Via Mio Holding B.V.

De directie van Rue Honoré B.V. wordt vanaf de oprichting in 2015 gevoerd door de heer R. van der Wild. Enig aandeelhouder van Rue Honoré B.V. is sinds 2018 Via Mio Holding B.V.

De directie van Moscow Harbour B.V. wordt sinds de oprichting in 2017 gevoerd door mevrouw E. Zwartjes. Enig aandeelhouder van Moscow Harbour B.V. is sinds 2017 Seafood Holding B.V. De directie van Seafood Holding B.V. wordt sinds de oprichting in 2017 gevoerd door de heer R. van der Wild. Enig aandeelhouder van Moscow Harbour B.V. is sinds de oprichting eveneens de heer R. van der Wild.

De directie van Via Mio Holding B.V. wordt sinds de oprichting in 1999 gevoerd door de heer R. van der Wild. Aandeelhouder van Via Mio Holding B.V. is Top To

Toe Holding B.V. De directie van Top To Toe Holding B.V. wordt sinds de oprichting in 1991 gevoerd door R. van der Wild. De heer Van der Wild is sinds 2005 enig aandeelhouder van Top To Toe Holding B.V.

1.2 Lopende procedures

N.v.t.

25-06-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Deels de gebruikelijke verzekeringen. Uit oogpunt van kostenbesparing was ervoor gekozen om de voorraad niet verzekeren. In overleg met de rechter-commissaris heeft de curator verzekeringsdekking afgesloten voor de boedelperiode.

25-06-2019

 1

1.4 Huur

Faillieten huurden per faillissementsdatum in totaal negen bedrijfsruimten. Twee daarvan, winkelruimten, werden per faillissementsdatum onderverhuurd. Verder waren er zes winkelruimten (waaronder in één van de twee winkels in Leiden een restaurant dat in gebruik was bij Moscow Harbour B.V.) in eigen gebruik en fungeerde een bedrijfsruimte in Wassenaar als magazijn c.q. hoofdkantoor. In vijf van de zes locaties was op faillissementsdatum nog voorraad, horeca- en winkelinventaris van faillieten aanwezig. De curator heeft zich ervoor ingespannen om zo veel mogelijk van deze locaties onderdeel uit te laten maken van een doorstart. Met het oog op het mogelijk willen afdwingen van indeplaatsstelling ex artikel 7:290 jo 7:307 BW heeft de curator ervoor gekozen om deze vijf huurovereenkomsten niet direct op te zeggen.

25-06-2019

 1

Eén huurovereenkomst is door de verhuurder van een door failliet onderverhuurd pand opgezegd. Drie overeenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris ex artikel 39 Fw direct opgezegd. Voortzetting van deze overeenkomsten was niet in het belang van de boedel. De resterende vijf overeenkomsten zijn in de loop van deze verslagperiode alsnog met machtiging van de rechter-commissaris ex art. 39 Fw opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

In 1991 heeft de heer R. van der Wild Via Mio (Leiden en 's-Gravenhage) opgericht. De onderneming kende een start met de opening van een kledingwinkel aan de Haarlemmerstraat in Leiden. De onderneming werd gestaag uitgebreid door opening van winkels in andere plaatsen en de webshops viamio.nl en moscowdesign.nl. Het eigen merk Moscow Design is met name in jassen een vooraanstaand damesmode merk. Naast Moscow Design werd er in de winkels dames- en herenmode van vele andere merken verkocht.

25-06-2019



In de aanloop naar het faillissement daalde de omzet, terwijl de kosten stegen. Nekslag lijkt te zijn geweest de opening in 2018 van een (te) groot winkelpand in Leiden aan de Aalmarkt/Breestraat met daarin naast een grote modewinkel het restaurant Moscow Harbour. In deze locatie is fors geïnvesteerd. De kosten van dit pand waren volgens de verklaring van de directie van meet af aan te hoog als deze worden afgezet tegen de winkelomzet. Daarbij liep het restaurant onvoldoende, waarschijnlijk mede vanwege het ontbreken van een terras.

Een bijkomend probleem vormde de verkoop via internet. Klanten komen anno 2019 minder naar fysieke winkels en bestellen de kleding in toenemende mate op websites waar vaak hoge kortingen gehanteerd worden en geen verzendkosten berekend worden, ook niet bij retournering van gekochte zaken. De omzet is dan goed maar op zijn best is de marge laag als er geen sprake is van verlieslatendheid. De eigen websites konden de concurrentie met webwinkels als Zalando en Wehkamp niet meer aan, aldus de bestuurder.

De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

67

25-06-2019



Toelichting

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het voltallige personeelsbestand op 2 mei 2019 op de voet van artikel 40 Faillissementswet ontslag aangezegd. Op 7 en 8 mei 2019 hebben intakes plaatsgevonden door het UWV, ter gelegenheid waarvan de werknemers een beroep op de loongarantieregeling ex artikel 61-68 WW konden doen.

In het kader van de hierna bij 6 besproken doorstart transactie is door de kopende partij de intentie uitgesproken om personeelsleden van Via Mio een nieuw dienstverband aan te bieden. Een aantal personeelsleden is na de transactie in dienst getreden van de koper.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

67

25-06-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-5-2019	67	zie hiervoor
totaal	67	

2.4 Werkzaamheden personeel

Bijeenkomst en andere contacten met personeel, ontslagaanzegging, contacten met UWV in het kader van de loongarantieregeling

25-06-2019



Contacten met personeel en UWV in verband met vragen personeelsleden

29-05-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

25-06-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

25-06-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris Moscow Harbour B.V.	€ 45.736,66	
Auto	€ 4.486,00	
Inventaris Via Mio Leiden B.V.	€ 26.246,35	
Opbrengst verkoop inventaris (opgeëist ex art. 57 lid 3 Fw)	€ 7.500,00	
totaal	€ 83.969,01	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Een gedeelte van de inventaris is verkocht als onderdeel van de doorstart transactie. Zie hierna bij 6. De curator zal deze resterende inventaris de aankomende verslagperiode nog verkopen.

25-06-2019



De auto zal in opdracht van pandhouder ING Bank worden geveild door BVA Auctions.

De inventaris van het restaurant van Moscow Harbour B.V. aan de Breestraat te Leiden is in de afgelopen periode geveild door BVA Auctions. De veiling heeft € 50.966,41 incl. BTW opgebracht. Op dit bedrag zijn de kosten voor de veiling ad € 5.229,75 in mindering gebracht. De opbrengst ad € 45.736,66 incl. BTW is door BVA overgeboekt naar de faillissementsrekening.

08-10-2019



De inventaris van Via Mio Leiden B.V. in het pand aan de Aalmarkt/Breestraat te Leiden is in de afgelopen periode ook geveild door BVA Auctions. Deze veiling heeft € 29.303,78 incl. BTW opgebracht. Op dit bedrag zijn de kosten voor de veiling ad € 3.057,43 in mindering gebracht. De opbrengst ad € 26.246,35 incl. BTW is door BVA overgeboekt naar de faillissementsrekening.

De auto zal in de komende verslagperiode worden geveild door BVA.

De auto is in de afgelopen verslagperiode geveild. De auto is verkocht voor een bedrag ad € 5.200,- ex btw. BVA heeft een bedrag ad € 714,- ex btw aan veilingkosten in rekening gebracht. Daarmee bedraagt de uiteindelijke verkoopopbrengst € 4.486,- ex btw. De opbrengst is door BVA overgeboekt naar de faillissementsrekening.

29-05-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De hoogte van de schuldenlast aan de belastingdienst is nog niet bekend. In verband met het bodemrecht van de belastingdienst zal de curator, zoals te doen gebruikelijk, de opbrengst van de inventaris reserveren, totdat duidelijk is of de fiscus al dan niet uit het vrije boedelactief zal kunnen worden voldaan.

25-06-2019



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden in het kader van de verkoop van de inventaris. Zie ook bij 6 hierna

25-06-2019



1

Werkzaamheden in het kader van de verkoop van de inventaris.

08-10-2019



2

Contacten met BVA in verband met de verkoop van de auto.

29-05-2020



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad kleding	€ 164.000,00	
Later ontdekte voorraad	€ 8.500,00	
totaal	€ 172.500,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Een substantieel gedeelte van de voorraad werd door leveranciers onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Leveranciers met openstaande vorderingen zijn in de gelegenheid gesteld de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op te halen (zie nader bij 5.5).

25-06-2019



1

De resterende voorraad is als onderdeel van de hierna in punt 6 beschreven doorstart transactie verkocht voor een bedrag ad € 201.500 (ex btw) (geen btw ingevolge 37d Wet OB) minus het bedrag wat daar als gevolg van eigendomsvoorbehoud en vergelijkbare rechten nog op in mindering zal strekken (zie hiervoor de toelichting onder punt 5.5).

Omdat het de verwachting was dat de koopprijs aldus naar beneden moet worden bijgesteld heeft de koper van de koopprijs een gedeelte ad € 101.500,- voldaan. Het restant zal worden betaald zodra de correctie op de koopprijs bekend is. Die correctie zal worden vastgesteld op basis van de actuele voorraadpositie. Daartoe heeft met behulp van het personeel van failliet telling van de voorraad plaatsgevonden. Ten tijde van het opstellen van dit verslag is nog niet bekend welk bedrag in mindering strekt op de koopprijs.

Nadat de voorraadpositie werd vastgesteld, is de koopprijs bijgesteld. Naast het bedrag van € 101.500,- is door de koper nog een bedrag van € 62.500,- betaald. Daarmee is de uiteindelijke opbrengst van de voorraad kleding € 164.000,-.

08-10-2019



2

Bij een inval in een bedrijfspand in Woerden (in een zaak die niet met de onderhavige faillissementen te maken heeft) is de FIOD op een hoeveelheid Moscow kleding gestuit. Daarop is contact met de curator opgenomen. Het bleek te gaan om een sample voorraad (proefmodellen van kleding voor het

volgende seizoen) die geacht kunnen worden tot de overgenomen goodwill te behoren en om reguliere voorraad. Doorstarter Anna van Toor had eerder al laten weten dat er bepaalde samples ontbraken maar bestuurder de heer Van der Wild wist desgevraagd niet te vertellen waar de ontbrekende samples zich bevonden. De partij kleding in Woerden bleek kort voor faillissementsdatum in opdracht van de heer van der Wild te zijn opgeslagen.

Vervolgens volgde discussie tussen de curator, de bestuurder Ron van der Wild en de zoon van Van der Wild. Zowel bestuurder Van der Wild als zijn zoon hebben zich op het standpunt gesteld eigenaar te zijn van de ontdekte voorraad. Het zou oude voorraad betreffen die zoon Van der Wild elk jaar overneemt voor €1,- per kledingstuk om deze op braderieën e.d. te verkopen. De curator heeft Van der Wild c.s. gevraagd dit aan te tonen. Zij bleken hiertoe echter niet in staat maar weigerden de kleding af te geven. Na verschillende voorstellen over en weer bleek dat er geen oplossing in der minne kon worden gevonden. De curator heeft zich toen genoodzaakt gezien de voorraad in conservatoir beslag te laten nemen met aanstelling van een gerechtelijk bewaarder en om een dagvaarding uit te brengen, voor welke rechtsmaatregelen de rechter-commissaris machtiging heeft verleend. De sample voorraad is wel voorafgaand aan de beslaglegging aan Anna van Toor afgegeven. uiteindelijk zijn er 2.800 kledingstukken in beslag genomen, afgevoerd en in gerechtelijke bewaring genomen.

De boedel heeft er belang bij dat wordt vastgesteld dat de boedel eigenaar is van deze kledingstukken, nu doorstarter Anna van Toor bereid is om een bedrag van € 10.000,- voor deze voorraad te betalen, waarbij Anna van Toor ook bereid is de kosten van de opslag door de gerechtelijk bewaarder te vergoeden. De curator kan de voorraad slechts aan Anna van Toor verkopen, nu alleen Anna van Toor in verband met het overgenomen merkrecht gerechtigd is om de partij kleding op de markt te brengen.

Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft de advocaat van Van der Wild c.s. een voorstel gedaan ter voorkoming van de gerechtelijke procedure. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt. De overeengekomen afspraken houden in dat:

- Van der Wild c.s. ondubbelzinnig erkennen dat de partij kleding in eigendom toebehoort aan Via Mio 's-Gravenhage B.V. en/of Via Mio Leiden B.V.;
- Van der Wild binnen een week de merkinschrijvingen intrekt (voor meer hierover zie 3.8);
- Van der Wild 15% van de verkoopopbrengst zal worden betaald, zijnde derhalve een bedrag van € 1.500,- in totaal, onder de opschortende voorwaarde het bedrag ad € 10.000,- door Anna van Toor aan de curator betaald wordt.

Momenteel is de curator nog in afwachting van de nakoming van de gemaakte afspraken. De verwachting is dat dit punt ten tijde van de indiening van het volgende verslag zal zijn afgewikkeld.

Zoals verwacht is dit punt ten tijde van het opstellen van dit verslag inderdaad afgerond.


29-05-2020


 3


In de afgelopen verslagperiode is de curator benaderd door DHL in verband met de zes nog bij DHL aanwezige pakketten. DHL heeft een vordering van ruim € 7.000,- op failliet en heeft een beroep gedaan op haar retentierecht ter zake. De curator heeft onderzocht of het in het belang van de boedel is om de pakketten op te eisen en te verkopen. Omdat het gaat om een zeer geringe

hoeveelheid kleding en bovendien oude collectie is besloten hier geen actie op te ondernemen. Ook de doorstarter heeft aangegeven geen bod uit te willen brengen op deze geringe hoeveelheid kleding.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden om tot verkoop voorraad te komen, uitlevering eigendomsvoorbeholden uit diverse winkellocaties en telling voorraad 25-06-2019
 1


Werkzaamheden in verband met de ontdekte voorraad (correspondentie Van der Wild c.s. en advocaat, opstellen beslagrekest, correspondentie doorstarter, opstellen dagvaarding) 08-10-2019
 2

Werkzaamheden in verband met de ontdekte voorraad (correspondentie doorstarter, Van der Wild c.s., correspondentie opslag en deurwaarder), werkzaamheden in verband met voorraad DHL 29-05-2020
 3


3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 43.500,00	
totaal	€ 43.500,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Als onderdeel van de in punt 6 omschreven doorstart transactie heeft de koper een bedrag € 43.500,- voor immateriële activa betaald. 25-06-2019  1


Onder de immateriële activa vallen onder andere de rechten op de handelsnamen 'Moscow' en 'Via Mio' en de rechten, voortvloeiend uit het merkdepot van het beeldmerk 'Moscow Design'. Hierbij moet worden opgemerkt dat Via Mio 's-Gravenhage sinds jaar en dag gebruik maakte van het merk Moscow Design en de handelsnaam Moscow. Ten aanzien van dit merk werd, zo blijkt uit het Benelux Merkenregister, pas op 8 april 2019 een verzoek tot inschrijving als woordmerk gedaan ten name van bestuurder Van der Wild in privé. Dat verzoek is voorlopig geweigerd, waarschijnlijk omdat volgens het Benelux Merkenbureau Moscow Design als woordmerk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. De curator heeft met de heer Van der Wild afgesproken dat hij zijn verzoek zal intrekken. Om de rechten van de boedel veilig te stellen heeft de curator ervoor gekozen om namens de boedel Moscow Design als beeldmerk alsnog te deponeren bij het Benelux Merkenbureau.


Ook met betrekking tot de intrekking van de inschrijving van het woord- en beeldmerk door bestuurder Van der Wild in privé is een geschil ontstaan. Drie weken voorafgaand aan het faillissement heeft Van der Wild het woordmerk 'Moscow Design' gedeponeerd bij het merkenregister. Na faillissementsdatum, op 29 mei jl., heeft Van der Wild ook het beeldmerk van Moscow ingeschreven in het merkenregister. Volgens Van der Wild zou dat met het oog op de door hem beoogde overname van het merk uit de boedel zijn gedaan. De intrekking door Van der Wild is in het belang van de boedel, aangezien deze rechten zijn verkocht aan Anna van Toor. 08-10-2019  2

Ondanks dat Van der Wild aanvankelijk herhaaldelijk heeft toegezegd om de inschrijvingen in te trekken, is hij vervolgens daaraan voorwaarden gaan verbinden. In verband hiermee heeft de curator in de dagvaarding die is uitgebracht met betrekking tot de ontdekte voorraad (zie hiervoor onder 3.6), ook een bevel tot doorhaling van de merkinschrijvingen gevorderd.

Ook ten aanzien van de doorhaling van de merkinschrijvingen heeft de advocaat van Van der Wild na het uitbrengen van de dagvaarding een voorstel gedaan ter voorkoming van de gerechtelijke procedure. Daarover is geen overeenstemming bereikt maar Van der Wild heeft zich toch verbonden om de merkinschrijvingen in te trekken (zie hiervoor onder 3.6).

3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden in verband met verzoek tot deponering beeldmerk en overige werkzaamheden om de immateriële activa te gelde te maken 25-06-2019  1


Werkzaamheden in verband met het woord- en beeldmerk (correspondentie Van der Wild en advocaat, opstellen dagvaarding) 08-10-2019  2


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Opbrengst onderverhuur (incl. BTW)	€ 14.711,03	€ 14.711,03	
Regresvorderingen Via Mio Leiden B.V. en Via Mio 's-Gravenhage B.V.	€ 237.800,27	€ 237.800,27	
Pre-faillissement debiteuren	€ 85.663,70	€ 85.663,70	
totaal	€ 338.175,00	€ 338.175,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


ING Bank heeft pandrecht op de debiteurenportefeuilles van Via Mio 's-Gravenhage B.V. en Via Mio Leiden B.V. ING Bank heeft Alcore Asset Recovery ingeschakeld om de debiteuren te innen. 25-06-2019  1

Vanwege het vervallen van het pandrecht van ING Bank (zie hierna onder 5.3), vallen de debiteurenopbrengsten onbezwaard in de boedel. De curator heeft Alcore Asset Recovery verzocht om de debiteurenincasso voort te zetten. 08-10-2019  2


Het bedrag van € 217.800,27 aan regresvorderingen is als volgt opgebouwd:
Regresvordering Via Mio Leiden B.V.: € 175.200,45
Regresvordering Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 42.599,82
Zie 5.3 voor meer over de bovenstaande regresvorderingen


Uit de administratie is gebleken dat er nog sprake is van een vordering op een derde vanwege een onterecht toegepaste betalingskorting. De curator is doende deze vordering te incasseren. De derde heeft het bestaan van de vordering inmiddels betwist. De curator correspondeert nog met deze partij. 29-05-2020  3

Verder is in de afgelopen verslagperiode onderzocht of het mogelijk is om een door een door Via Mio Leiden B.V. vooruitbetaald bedrag aan Vennootschapsbelasting te incasseren. Hier is uiteindelijk geen verdere actie op ondernomen omdat de fiscus een (veel) hogere pre-faillissementsvordering heeft die zij op grond van art. 24 Invorderingswet 1990 mag verrekenen met wat zij ter zake dat voorschot nog verschuldigd is aan de fiscale eenheid.


De in het vorige verslag benoemde derde, op wie nog een vordering bestaat vanwege een onterecht toegepaste betalingskorting, heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen overeenkomst had met failliet, maar met een andere partij. De incasso loopt nog. 20-08-2020  4


Het door Via Mio Leiden B.V. vooruitbetaalde bedrag aan Vennootschapsbelasting is in de onderhavige verslagperiode alsnog door de belastingdienst op de faillissementsrekening voldaan. Er zijn twee restituties van in totaal € 72.842,- ontvangen.


De curator heeft onderzoek in de administratie gedaan in verband met de standpunten die zijn ingenomen door de in het vorige verslag genoemde derde, die ten onterechte betalingskortingen heeft toegepast en daardoor nog een bedrag verschuldigd is aan Via Mio 's-Gravenhage B.V. De curator zal naar aanleiding hiervan het incassotraject hervatten. Met een debiteur van Via Mio Leiden B.V., die een bedrag van ruim € 13.000,- verschuldigd is, is gedurende deze verslagperiode een betalingsregeling overeengekomen. De laatste termijn vervalt op 31 mei 2021. Inmiddels zijn twee termijnen ontvangen. 18-01-2021  5


De debiteur van Via Mio 's-Gravenhage B.V., die in de visie van de curator ten onrechte betalingskortingen heeft toegepast, wordt nog gecorrespondeerd. Deze debiteur heeft enkele verweren opgeworpen, die door de curator zijn te weerleggen. Alle termijnen van de met een debiteur van Via Mio Leiden B.V. getroffen afbetalingsregeling, die in het vorige verslag werd genoemd, zijn inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen. 16-11-2021  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met pandhouder ING Bank en Alcore Asset Recovery. Op aangeven van de directie heeft de curator globaal onderzoek gedaan naar enkele debiteurenposities. 25-06-2019  1

Werkzaamheden in verband met verhalen regresvorderingen 08-10-2019  2

Werkzaamheden in verband met incasso vordering op derde, herhaaldelijke correspondentie met Alcore i.v.m. debiteurenincasso, onderzoek fiscale eenheden Vennootschapsbelasting en Omzetbelasting 29-05-2020  3

Onderzoek en correspondentie met debiteur, onderzoek en correspondentie met betrekking tot belastingrestituties en fiscale eenheden 20-08-2020  4

Onderzoek in administratie 18-01-2021  5


Onderzoek en correspondentie **16-11-2021**  6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 525.777,03 25-06-2019

Toelichting vordering van bank(en)

ING Bank heeft krediet verstrekt aan Via Mio Leiden B.V. en Via Mio 's-Gravenhage B.V. en de niet gefailleerde groepsvennootschappen Via Mio Holding B.V. en Top To Toe Holding B.V. Daarbij is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de vier kredietnemers overeengekomen. Het faillissement heeft tot gevolg dat het krediet dat aan gefailleerden en aan de medekredietnemers is verstrekt, automatisch is geëindigd en daarmee dat de vordering opeisbaar is.  1

In eerste instantie leek er sprake te zijn van vorderingen van de beide gefailleerde vennootschappen op de bank. Gebleken is dat dit inderdaad het geval is, per faillissementsdatum voor Via Mio Leiden B.V. € 149.000,- en voor Via Mio 's-Gravenhage B.V. € 1.600,-. Top To Toe Holding B.V. (niet failliet) had echter per faillissementsdatum een schuld aan de bank ad € 681.000,-. Vanwege de hoofdelijkheid resteert een gezamenlijke schuldpositie van de vier vennootschappen van € 525.000,-.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van lease van enkele koffieapparaten en printers. Een leverancier van restaurant benodigheden heeft Moscow Harbour B.V. een koelcel in bruikleen gegeven. 25-06-2019  1

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot meerdere zekerheid van voormelde financiering heeft ING Bank pandrecht verkregen op de bedrijfsuitrusting (voorraden, inventaris en voertuigen) en vorderingen van Via Mio Leiden B.V. en Via Mio 's-Gravenhage B.V. Aan de hand van de zekerheidsdocumentatie heeft de curator vastgesteld dat deze zekerheidsrechten rechtsgeldig zijn gevestigd.

25-06-2019



De curator zal verhaal nemen op Top to Toe Holding B.V., voor zover de banksaldi van faillieten worden aangewend en de door faillieten verstrekte zekerheden worden uitgewonnen ter delging van de bankschuld van Top to Toe Holding B.V.

Via Mio Leiden B.V. en Moscow Harbour B.V. hebben pandrecht verleend aan Top to Toe Holding B.V. op voorraden, inventaris en debiteuren tot meerdere zekerheid van vorderingen uit hoofde van verleende rekening-courant kredieten. Daarvoor zijn in januari 2018 kredietovereenkomsten opgesteld en uit hoofde daarvan zijn op 15 april 2019 pandakten opgesteld, die op 16 april 2019 ter registratie werden aangeboden. Volgens betreffende kredietovereenkomsten zijn de vorderingen ontstaan in verband met investeringen wegens verbouwingen en aanschaf van voorraden en inventaris.

Aan een opslagbedrijf in Helmond is door Via Mio 's-Gravenhage B.V. vuistpandrecht verleend op de aldaar aanwezige voorraad. De curator heeft vastgesteld dat dit pandrecht rechtsgeldig is gevestigd. Deze voorraad maakt onderdeel uit van de in punt 6 beschreven transactie. Het opslagbedrijf heeft een vordering van € 17.462,12. Aangezien de waarde en verkoopprijs van deze voorraad deze vordering overstijgt, heeft de curator de vordering betaald en daarmee het pandrecht gelost teneinde de voorraad te kunnen leveren aan de koper.

In de afgelopen verslagperiode heeft ING bank de banksaldi van Via Mio 's-Gravenhage B.V. en Via Mio Leiden B.V. aangewend ter delging van de bankschuld van Top to Toe Holding B.V. Op het moment dat de banksaldi werden aangewend, bedroeg het banksaldo van Via Mio 's-Gravenhage B.V. € 42.599,82. Het banksaldo van Via Mio Leiden B.V. bedroeg € 175.200,45. In totaal hebben Via Mio 's-Gravenhage B.V. en Via Mio Leiden B.V. de bankschuld van Top to Toe Holding B.V. dus voor een bedrag van € 217.800,27 gedelgd. Daarmee is op grond van artikel 6:10 lid 1 BW een regresvordering groot € 217.800,27 van gefailleerden op Top to Toe Holding B.V. ontstaan. Als gevolg van de toepasselijke voorwaarden is een door Top to Toe Holding aan ING Bank verleend recht van hypotheek op een winkelpand in Wassenaar niet als afhankelijk recht op de boedels mee overgegaan.

08-10-2019



Nadat Top to Toe Holding B.V. niet bereid bleek de boedel een tweede hypotheek te verlenen op het pand dat op dat moment nog in eigendom aan Top to Toe Holding B.V. toebehoorde, heeft de curator zich genoodzaakt gezien zijn rechten veilig te stellen door het laten leggen van conservatoir beslag op dit pand, waarvan bekend was dat het inmiddels was verkocht en op korte termijn zou worden geleverd. De rechter-commissaris heeft daarvoor machtiging verstrekt. Kort na de beslaglegging werd het pand geleverd. Daarmee kwam het beslag van rechtswege te rusten op de overwaarde. Uiteindelijk is het beslag opgeheven tegen afspraak dat het bedrag van de overwaarde ad € 248.000,- bij de notaris zou blijven staan, totdat duidelijk zou zijn geworden (minnelijke regeling of vonnis) aan wie het toekomt.

Uiteindelijk heeft Top to Toe Holding B.V. de verschuldigdheid van de bedragen erkend. De bedragen ad € 42.599,82 en € 175.200,45 zijn inmiddels ontvangen op de betreffende faillissementsrekeningen.

Nu ING Bank volledig voldaan is, zijn de door faillieten verstrekte zekerheden komen te vervallen.

5.4 Separatistenpositie

Uit hoofde van de gestelde zekerheden kan ING Bank zich als pandhouder verhalen op de opbrengst uit de verkoop van de voorraad, de inventaris en de auto. Ten aanzien van de inventaris geldt echter dat het bodemvoorzrecht van de belastingdienst voorgaat. Ook kan de bank zich verhalen op de debiteuren.

25-06-2019

 1

Onder verwijzing naar HR 7 maart 2003, NJ 2003, 429 (Cikam/Siemon qq) heeft de curator zich voorlopig op het standpunt gesteld dat de ten behoeve van Top to Toe Holding B.V. gevestigde pandrechten niet rechtsgeldig zijn, aangezien deze in de aanloop naar het faillissement zijn gevestigd. Bovendien blijkt uit de administratie dat er geen sprake (meer) is van vorderingen van Top to Toe Holding B.V. op beide gefailleerde vennootschappen.

De curator heeft vastgesteld dat het hiervoor genoemde vuistpandrecht van het opslagbedrijf rechtsgeldig is.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In alle faillissementen heeft de rechter-commissaris op verzoek van de curator afkoelingsperiodes als bedoeld in artikel 63a Faillissementswet afgekondigd voor de duur van twee maanden.

25-06-2019

 1

In verband met eventuele eigendomsvoorbehouden heeft de curator zich ingespannen om alle leveranciers te bereiken teneinde eventuele aanspraken kenbaar te maken.

Na inventarisatie van de eigendomsvoorbehouden en vergelijkbare rechten, is in samenwerking met het NTAB op alle locaties een ophaaldag voor leveranciers georganiseerd.

5.6 Retentierechten

Het hiervoor genoemde opslagbedrijf heeft naast een beroep op overeengekomen vuistpandrecht tevens retentierecht ingeroepen. Dat zou overigens enkel relevant kunnen zijn, als er zaken van derden zouden zijn opgeslagen, die niet kunnen worden verpand.

25-06-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Enkele (kredietverzekeraars van) leveranciers hebben recht van reclame ingeroepen. Wegens het in die gevallen niet meer voor handen zijn van de desbetreffende leveranties, konden deze rechten niet worden geëffectueerd.

25-06-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 7.404,37

25-06-2019



Toelichting

Aan de leveranciers, die een beroep deden op eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde zaken, is in lijn met de gangbare praktijk bij de ophaaldag een boedelbijdrage bedongen van 5% over de inkoopwaarde van de teruggenomen zaken met een minimum van € 100,-. Aldus is een bedrag ad € 7.404,37 ontvangen.

Met ING Bank N.V. is overeengekomen dat door de bank als vergoeding voor de inspanningen van de curator om de voorraad te verkopen een boedelbijdrage conform de separatistenregeling zal worden betaald, die zodanig zal zijn dat de kosten die de boedel in verband met de verkoop van de voorraad heeft gemaakt minimaal door deze boedelbijdrage worden gedekt. Aangezien nog niet bekend is wat de (uiteindelijke) opbrengst van de voorraad is, is ook de hoogte van de boedelbijdrage nog niet bekend. Deze zal nog in overleg tussen bank en boedel worden vastgesteld.

€ 5.389,28

08-10-2019



Toelichting

Inmiddels is bekend geworden wat de opbrengst van de voorraad is. Naar aanleiding daarvan is de hoogte van de boedelbijdrage bijgesteld naar € 5.389,28.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Bestuderen van en correspondentie en andere contacten over de hiervoor genoemde (zekerheids)rechten, organiseren ophaaldag, enz.

25-06-2019



Werkzaamheden regresvorderingen en beslag

08-10-2019



Werkzaamheden in verband met betalingen op bankrekening van failliet bestemd voor doorstarter

29-05-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

25-06-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

25-06-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

25-06-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In totaal hebben na faillissementsdatum acht partijen aan de curator de interesse kenbaar gemaakt om de onderneming van faillieten of delen daarvan uit het faillissement over te nemen. De curator heeft de gegadigden een termijn gesteld om een bieding te doen, nadat de curator aan de acht gegadigden (na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst) informatie over de ondernemingen ter beschikking had gesteld via een elektronische dataroom.

25-06-2019

 1

Binnen de afgesproken termijn had de curator verschillende biedingen ontvangen.

Als beste bieder kwam een groepsvennootschap van Anna van Toor Holding B.V. uit de bus. Deze heeft de gehele voorraad, de goodwill, waaronder ie-rechten, en de inventaris van de twee winkels in Noordwijk overgenomen. De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend om deze transactie aan te gaan en ING Bank N.V. heeft als pandhouder eveneens ermee ingestemd.

Voor het restaurant van Moscow Harbour B.V. in de winkel aan de Aalmarkt/Breestraat in Leiden is er een aantal gegadigden. De mogelijkheden om tot verkoop van de daartoe behorende activa over te gaan hangen echter samen met de bereidheid van de verhuurder om het restaurantgedeelte van het pand apart van het daarachter gelegen winkelgedeelte (waarin gegadigden voor het restaurantgedeelte geen interesse hebben) te verhuren. De curator is nog in overleg met verhuurder daarover.

De verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Aalmarkt/Breestraat is niet (tijdig) bereid gevonden om het restaurant gedeelte apart te verhuren. De curator heeft daarop BVA Auctions verzocht om de inventaris te veilen. Vervolgens is het pand tijdig voor het einde van de opzegtermijn opgeleverd aan de verhuurder.

08-10-2019

 2

6.5 Verantwoording

De inventaris, voorraad en ie-rechten zijn in opdracht van de curator getaxeerd door het NTAB (Nederlands Taxatie en Advies Bureau B.V.). Om een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te behalen heeft, zoals hiervoor omschreven, de curator een inschrijvingsproces georganiseerd. Verkoop heeft plaatsgevonden aan de hoogste bieder.

25-06-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 150.000,00

25-06-2019



Toelichting

De essentialia van de transactie met de groepsvennootschap van Anna van Toor Holding B.V. zijn als volgt.

Totaalbedrag koopprijs: € 250.000,--

- Koopprijs voorraad Via Mio Leiden B.V.: € 145.000,-
- Koopprijs Moscow voorraad Via Mio 's-Gravenhage B.V.: € 56.500,--
- Koopprijs inventaris van twee winkels: € 5.000,--
- Koopprijs beeldmerk rechten en know how: € 43.500,--

(Een voorschot op) de koopprijs is ontvangen op faillissementsrekening. Op een gedeelte daarvan kan de pandhouder aanspraak maken. De koopprijs van € 250.000,- is niet in zijn geheel voldaan omdat (zoals onder 5.5 uiteengezet) naar verwachting nog een bedrag in mindering strekt op de koopprijs in verband met retourname door leveranciers van onder eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zoals hiervoor aangegeven, is de hoogte van de door pandhouder ING Bank verschuldigde boedelbijdrage nog niet bekend.

25-06-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie, onderhandeling, vastlegging en allerhande praktische werkzaamheden om uitvoering aan de transactie te geven

25-06-2019



Contacten verhuurder pand en gegadigden Moscow Harbour B.V.

08-10-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

25-06-2019



In onderzoek

08-10-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn in de periode van drie jaar voorafgaand aan de faillietverklaring steeds tijdig gedeponeerd.

25-06-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het in artikel 2:396 lid 6 BW jo 2:393 BW bepaalde is een accountantsverklaring geen vereiste.

25-06-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

25-06-2019



Met betrekking tot Via Mio Leiden B.V. en Via Mio 's-Gravenhage B.V. geldt dat de eventuele vordering tot voldoening aan de volstortingsverplichting van de aandelen inmiddels is verjaard, nu die verplichting langer dan vijf jaar voor faillissementsdatum is ontstaan.

08-10-2019



Het startkapitaal van Moscow Harbour B.V. is € 1,-. Het startkapitaal van Rue Honoré B.V. is € 100,-. Gelet op de beperkte omvang van het geplaatste kapitaal zal de curator hier geen nader onderzoek naar doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

25-06-2019



Toelichting

In onderzoek

08-10-2019



Toelichting

In onderzoek

29-05-2020



Toelichting

In onderzoek

20-08-2020



Toelichting

In onderzoek

18-01-2021



7.6 Paulianus handelen

Toelichting

In onderzoek

25-06-2019



1

In onderzoek

08-10-2019



2

Toelichting

In onderzoek

In onderzoek

29-05-2020



3

Toelichting

In onderzoek

20-08-2020



4

Toelichting

In onderzoek

18-01-2021



5

Ja

16-11-2021



6

Toelichting

Kort voor faillissementsdatum zijn door Via Mio Leiden B.V. en Via Mio 's Gravenhage B.V. bedragen ter hoogte van respectievelijk € 20.000,- en € 50.000,- aan aandeelhouder Via Mio Holding B.V. voldaan. De omschrijving van deze betalingen was in beide gevallen 'management vergoeding'. De curator heeft de rechtshandelingen die aan deze betalingen ten grondslag liggen met een beroep op de faillissementspauliana (artikel 47 Faillissementswet) vernietigd. De beide betalingen zijn inmiddels gerestitueerd en gedurende deze verslagperiode bijgeschreven op de faillissementsrekeningen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

25-06-2019



1

In onderzoek

29-05-2020



3

In onderzoek

20-08-2020






4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek	25-06-2019
	 1
Onderzoek	08-10-2019
	 2
Onderzoek	29-05-2020
	 3
Onderzoek	20-08-2020
	 4
Onderzoek	18-01-2021
	 5
 Onderzoek en correspondentie	16-11-2021
	 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting - kosten van het faillissement: p.m. - loonverplichtingen over periode na faillissement: p.m. - huurverplichtingen over periode na faillissement: p.m.	25-06-2019
	 1
€ 214.416,82	08-10-2019
Toelichting Inmiddels zijn er acht boedelvorderingen ingediend. Al deze boedelvorderingen hebben betrekking op huurverplichtingen over periode na faillissement.	 2
€ 504.573,00	29-05-2020
Toelichting Inmiddels heeft het UWV 12 boedelvorderingen ingediend met een totaal van € 306.354,20 vanwege loonverplichtingen na het faillissement.	 3
Daarnaast zijn er acht boedelvorderingen ingediend met een totaal van € 198.218,79. Nagenoeg al deze vorderingen hebben betrekking op huurverplichtingen over de periode na het faillissement.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Preferente vordering fiscus ex artikel 21 Inv. wet.

25-06-2019



€ 919.268,00

08-10-2019



Toelichting

Preferente vorderingen fiscus ex artikel 21 Inv. wet (loonheffing en omzetbelasting).

€ 1.324.813,00

29-05-2020



Toelichting

Preferente vorderingen fiscus ex artikel 21 Inv. wet (loonheffing en omzetbelasting).

€ 931.524,00

20-08-2020



€ 931.660,00

18-01-2021



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

25-06-2019



Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

08-10-2019



€ 246.809,92

29-05-2020



Toelichting

Inmiddels heeft het UWV 8 preferente vorderingen ingediend met een totaal van € 246.809,92.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog zijn geen preferente vorderingen ingediend.

25-06-2019







Toelichting

Vooralsnog zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

08-10-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

100	25-06-2019
Toelichting	 1
De concurrente crediteuren bestaan voornamelijk uit klanten die bestellingen hebben geplaatst op de webshop en al hebben betaald, zonder dat zijn geleverd hebben gekregen.	
234	08-10-2019
Toelichting	 2
De concurrente crediteuren bestaan voornamelijk uit klanten die bestellingen hebben geplaatst op de webshop en al hadden betaald, zonder dat zijn geleverd hebben gekregen.	
299	29-05-2020
	 3
301	18-01-2021
	 5






8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 17.162,42	25-06-2019
	 1
€ 351.129,52	08-10-2019
	 2
€ 945.048,88	29-05-2020
	 3
€ 970.767,04	18-01-2021
	 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend	25-06-2019
	 1
Nog niet bekend	08-10-2019
	 2
Nog niet bekend	29-05-2020
	 3
Nog niet bekend	20-08-2020
	 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren



Inventarisatie en aanschrijven van crediteuren, administratie van ingediende vorderingen, andere contacten met crediteuren	25-06-2019  1
Inventarisatie en aanschrijven van crediteuren, administratie van ingediende vorderingen, andere contacten met crediteuren	08-10-2019  2
Administratie van ingediende vorderingen, andere contacten met crediteuren	29-05-2020  3
Correspondentie met crediteuren	20-08-2020  4
Correspondentie en crediteurenadministratie	18-01-2021  5

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	25-06-2019  1
1) Top to Toe Holding B.V. 2) R. van der Wild en D. van der Wild	08-10-2019  2



9.2 Aard procedures

N.v.t.	25-06-2019  1
ad 1) Verzoek om verlop beslag op pand ter incasso van de in 5.3 genoemde vorderingen ad 2) Verzoek om verlop tot het leggen van beslag en opvolgende dagvaarding in verband met de in 3.6 genoemde partij kleding en de in 3.8 genoemde merkinschrijvingen	08-10-2019  2

9.3 Stand procedures


N.v.t.	25-06-2019  1
ad 1) Beëindigd na minnelijke regeling ad 2) Vermoedelijk spoedige beëindiging na uitvoering voorwaarden minnelijke regeling	08-10-2019  2
ad 2) beëindigd	29-05-2020  3


9.4 Werkzaamheden procedures


Geen	25-06-2019  1
Opstellen processtukken	08-10-2019  2
Werkzaamheden in verband met minnelijke regeling	29-05-2020  3


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


- afwikkeling doorstart en aanspraken pandhouder 25-06-2019
- te gelde maken resterende activa  1
- onderzoek administratie
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden faillissement

- onderzoek administratie 08-10-2019
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden faillissement  2

- onderzoek administratie 29-05-2020
- onderzoek naar oorzaken en achtergronden faillissement  3

- onderzoek oorzaken en achtergrond faillissement 20-08-2020
- voortzetten incasso i.v.m. onterecht toegepaste betaalkorting  4

- vervolg onderzoek oorzaken en achtergrond faillissement 18-01-2021
- voortzetten incasso i.v.m. onterecht toegepaste betaalkorting  5

- vervolg onderzoek oorzaken en achtergrond faillissement **16-11-2021**
- voortzetten incasso i.v.m. onterecht toegepaste betaalkorting  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Nog niet bekend 25-06-2019
 1

- Nog niet bekend 29-05-2020
 3








- Nog niet bekend 20-08-2020
 4

- Nog niet bekend **16-11-2021**
 6

10.3 Indiening volgend verslag

- 15-2-2022 **16-11-2021**
 6

10.4 Werkzaamheden overig

Overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen	25-06-2019  1
Overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen	08-10-2019  2
Overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen	29-05-2020  3
Overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen	20-08-2020  4
Opstellen verslag en overige werkzaamheden	18-01-2021  5
 Opstellen verslag en overige werkzaamheden	16-11-2021  6

Bijlagen

Bijlagen