

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.09/19/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000088604:F001
Datum uitspraak	08-01-2019

R-C	mr. H.J. van Harten
Curator	mr M.C. Udink mr M.M. Hoving

Algemene gegevens

Naam onderneming

SecurCash Nederland B.V. (hierna: de "Vennootschap").

08-02-2019



Gegevens onderneming

Volgens het handelsregister wordt ook de handelsnaam SecurCash Alarmcentrale gevoerd. Van andere door de Vennootschap gevoerde handelsnamen is niet gebleken.

08-02-2019



De Vennootschap is statutair gevestigd in Delft.

Feitelijke vestigingsadressen volgens het handelsregister:

1. Brassersplein 1 te (2612 CT) Delft (hoofdkantoor)
2. Zonedauw 20 te (9202 PA) Drachten (vestiging)
3. de Maas 22 te (5684 PL) Best (vestiging)

Er was ook nog een kleine vestiging op Schiphol:

4. Folkstonweg 202 te (1118 LN) Schiphol

Ten tijde van het faillissement liepen er nog huurcontracten voor de volgende (reeds in het kader van reorganisaties) gesloten locaties:

5. Elzenkade 8 te (3392 AC) Houten
6. Kollenbergweg 5 te (1101 AT) Amsterdam

Activiteiten onderneming

De Vennootschap hield zich hoofdzakelijk bezig met waarde transport voor omstreeks 1.500 bedrijven en instellingen in Nederland (de 'retail-activiteiten'). De Vennootschap verrichtte daarnaast in onder aanneming geldtransporten voor haar enig aandeelhouder Diebold Nixdorf B.V. in verband met een contract van laatstgenoemde vennootschap met Geldservice Nederland B.V. (de 'banking-activiteiten'). Tenslotte werden er in de twee bedrijfslocaties van de Vennootschap te Best en Drachten op beperkte schaal goederen voor klanten opgeslagen en producten voor opslag van geld (kluizen etc.) aan klanten verkocht en verhuurd.

08-02-2019



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 58.458,00	€ 4.889,00	€ 17.699,00
2016	€ 28.966,00	€ -10.095,00	€ 15.142,00
2017	€ 22.699,00	€ -15.391,00	€ 9.187,00
2018	€ 20.722,00	€ -6.437,00	€ 7.487,00

Toelichting financiële gegevens

Bedragen in tabel zijn in euro's x1.000

De financiële gegevens betreffen interne – niet gecontroleerde - cijfers van de Vennootschap. In de cijfers is (het resultaat en de balanswaarde van) de deelneming SCBV niet meegenomen.

08-02-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

167

Toelichting

Het aantal personeelsleden van de Vennootschap per faillissementsdatum bedroeg 167. Bij de overname van de Vennootschap Diebold Nixdorf B.V. in 2015 bedroeg het aantal personeelsleden nog omstreeks 500.

Er hebben de afgelopen jaren grootschalige reorganisaties plaatsgevonden. Zie ook verderop in dit verslag onder 'oorzaak faillissement'.

08-02-2019



1

Boedelsaldo

€ 2.607.446,70

08-02-2019



€ 3.149.605,02

12-04-2019



€ 3.688.016,12

23-07-2019



Toelichting

De saldi van de rekeningen van gefailleerden bij Rabobank zijn kort na het verstrijken van de onderhavige verslagperiode overgeboekt en de rekeningen zijn beëindigd. Het gaat om € 2.179.032,- in totaal. Dit saldo zit nog niet in bovenstaand bedrag.

€ 4.854.504,98

15-10-2019



Toelichting

De saldi van de bankrekeningen van failliet zijn overgeboekt naar de boedelrekening, zoals in het vorige verslag aangegeven. Er is een spaarrekening geopend, waarop in totaal € 4,8 mln is overgemaakt.

€ 2.936.576,92

17-01-2020



Toelichting

Door voldoening van vrijwel alle boedelschulden, is het saldo gedaald. Verwezen wordt naar hoofdstuk 8 en het financieel verslag.

€ 2.449.285,81

21-04-2020



€ 2.464.343,62

06-07-2020



€ 580.481,44

09-10-2020



Toelichting

De uitdelingen conform de tussentijdse uitdelingslijst zijn aan de schuldeisers overgemaakt.

Verslagperiode

van

4-1-2019

08-02-2019

 1

t/m

6-2-2019

van

7-2-2019

12-04-2019

 2

t/m

9-4-2019

van

10-4-2019

23-07-2019

 3

t/m

8-7-2019

van

9-7-2019

15-10-2019

 4

t/m

8-10-2019

van

9-10-2019

17-01-2020

 5

t/m

7-1-2020

van

8-1-2020

21-04-2020

 6

t/m

8-4-2020

van

9-4-2020

06-07-2020

 7

t/m

8-7-2020

van

1-7-2020

09-10-2020

 **8**

t/m

6-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	1.634 uur 28 min
2	1.343 uur 2 min
3	715 uur 48 min
4	441 uur 24 min
5	357 uur 54 min
6	176 uur 18 min
7	78 uur 36 min
8	37 uur 0 min
totaal	4.784 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Met dit verslag leggen de curatoren verslag:

- over de periode waarin aan de Vennootschap voorlopige surseance van betaling is verleend (van 4 januari tot 8 januari 2019);
- over de eerste weken van het faillissement, namelijk de periode van 8 januari 2019 tot en met 6 februari 2019.

De curatoren zijn op 14 december door de Rechtbank Den Haag aangewezen als beoogd curatoren. In die hoedanigheid waren de curatoren bij de Vennootschap betrokken in de periode 14 december 2018 tot en met 2 januari 2019 (de "Stille fase").

Ook op de werkzaamheden in de Stille fase zal in het onderhavige verslag beknopt worden ingegaan.

Voor een toelichting op de bestede uren wordt verwezen naar de toelichting op de verrichte werkzaamheden in het onderhavige verslag.

Bestede uren in verslagperiode:

RWV surseance (S 09.19.1): 172,80

RWV: 1.225,10

TKB: 38,20

Udink surseance (S 09.19.1): 31,00

Udink: 167,36

Bestede uren totaal:

RWV surseance (S 09.19.1): 172,80

RWV: 1.225,10

TKB: 38,20

Udink surseance (S 09.19.1): 31,00

Udink: 167,36

Bestede uren in verslagperiode:

RWV: 535,30

TKB: 191,70

Udink: 616,03

Bestede uren totaal:

RWV surseance (S 09.19.1): 172,80

RWV: 1.792,90

08-02-2019




12-04-2019




TKB: 229,90
Udink surseance (S 09.19.1): 31,00
Udink: 802,85

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 138,80
TKB: 162,20
Udink: 414,80

23-07-2019
 3


Bestede uren totaal:
RWV surseance (S 09.19.1): 172,80
RWV: 1.937,30
TKB: 397,20
Udink surseance (S 09.19.1): 31,00
Udink: 1217,70

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 141,60
TKB: 124,60
Udink: 175,20

15-10-2019
 4


Bestede uren totaal:
RWV surseance (S 09.19.1): 172,80
RWV: 2.079,90
TKB: 521,80
Udink surseance (S 09.19.1): 31,00
Udink: 1.392,50

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 62,40
TKB: 87,00
Udink: 208,50

17-01-2020
 5


Bestede uren totaal:
RWV: 2.142,50
TKB: 608,80
Udink surseance (S 09.19.1): 31,00
Udink: 1.601,40

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 51,50
TKB: 35,70
Udink: 89,10

21-04-2020
 6

Bestede uren totaal:
RWV: 2.194,00
TKB: 644,50
Udink: 1.690,50

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 11,50 uur
TKB: 31,90 uur
Udink: 35,20 uur

06-07-2020
 7

Bestede uren totaal:

RWV: 2.205,50 uur
TKB: 676,40 uur
Udink: 1.725,70 uur

NB: de uren bij verslag 7 hadden betrekking op de periode tot en met 30 juni 2020.

09-10-2020



Bestede uren in verslagperiode:

RWV: 3,20 uur
TKB: 22,90 uur
Udink: 10,90 uur

Bestede uren totaal:

RWV: 2209,80 uur
TKB: 700,40 uur
Udink: 1736,90 uur

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap maakt onderdeel uit van de Diebold Nixdorf groep (hierna afgekort als: "DN"), een Amerikaans beursgenoteerd concern.

08-02-2019



De aandelen in de Vennootschap zijn door Wincor Nixdorf in 2015 gekocht van 'Stichting Continuïteit Brink's Nederland'. Er was op dat moment al sprake van een feitelijke deconfiture bij de Vennootschap en haar dochtervennootschap SecurCash Geldverwerking B.V. (destijds nog genaamd Brink's Geldverwerking B.V. en hierna afgekort als: "SCGV"). SCGV verricht een dienst die complementair is aan en ondersteunend is voor de Vennootschap, namelijk het tellen en sorteren van chartaal geld. De Vennootschap was (vrijwel) de enige opdrachtgever van SCGV.

Wincor Nixdorf is in augustus 2016 overgenomen door Diebold en opereert sindsdien onder de naam Diebold Nixdorf.

Bij de aankoop van de Vennootschap door DN, werden door DN reeds geldtransporten voor banken uitgevoerd in SecurCash B.V. Diebold Nixdorf B.V. had in dat kader contracten gesloten met Geldservice Nederland B.V. (een vennootschap die namens ING, Rabobank en ABNAMro het geldtransport en de geldverwerking aanbesteedt) voor deze dienstverlening aan banken. Diebold Nixdorf B.V. besteedde deze werkzaamheden uit aan SecurCash B.V. en – na de overname – deels ook aan de Vennootschap.

De Vennootschap had bij de acquisitie in 2015 ook bancaire contracten (met Rabobank en Diebold Nixdorf B.V.). Het contract met Rabobank is per 8 december 2018 overgenomen door SecurCash B.V. (zie ook hierna onder 'debiteuren'). Het contract met Diebold Nixdorf B.V. voor de Volksbank is per datum faillissement beëindigd.

Het management van de Vennootschap was ten tijde het faillissement in

handen van twee statutair bestuurders (M.P.C. Koevoets en H.R. Schouten) en een aantal mensen uit het managementteam van DN in Nederland, waaronder: A.M. Willmes (operationeel), P. Vogelzang (financieel) en W. Burger (HR).

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curatoren geen lopende procedures bekend.

08-02-2019

 1

Er loopt een procedure; zie paragraaf procedures.

12-04-2019

 2

Zie paragraaf 9

23-07-2019

 3

1.3 Verzekeringen

Ten tijde van de faillietverklaring was de Vennootschap als verzekerde partij bij de volgende verzekeringen:

08-02-2019

 1

- Geldtransportverzekering ('cash in transit') voor een verzekerd bedrag van € 40.000.000,- met een excedentverzekering die onder omstandigheden de dekking verhoogt naar (maximaal) € 205.000.000,- ;
- Een brand- en inventarisverzekering voor de bedrijfslocaties als hierboven omschreven (behoudens de locatie Schiphol) (eigen polis);
- Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen van werknemers (WEGAS-verzekering) (eigen polis);
- Landmateriaal-verzekering (eigen polis);
- Wagenpark (bestel- en vrachtauto's)
- Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (concernpolis DN);
- Ongevallenverzekering (concernpolis DN);
- Bestuurdersaansprakelijkheid (concernpolis DN).

Per 31 januari 2019 zijn deze verzekeringen nog van kracht. In verband met de staking van de bedrijfsactiviteiten per ultimo januari (zie hierna) zullen de verzekeringen in de komende periode worden beëindigd per de momenten waarop de betreffende risico's niet meer aan de orde zijn voor de boedel.

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

12-04-2019

 2

De curatoren hebben een curatorenpolis afgesloten voor dekking van aansprakelijkheden. Deze polis wordt beëindigd per 1 januari 2021 met een uitlooperperiode van 2 jaar.

21-04-2020

 6

1.4 Huur

Ten tijde van het faillissement was de Vennootschap partij bij een vijftal huurcontracten voor onroerende zaken, namelijk voor de (voormalige) bedrijfslocaties in Best, Drachten, Amsterdam, Schiphol en Houten. Deze huurcontracten zijn door de curatoren opgezegd. De rechter-commissaris heeft daarvoor op 11 januari 2019 machtiging verleend. Voor het huurcontract voor Schiphol gold een opzegtermijn van een maand; deze overeenkomst is opgezegd tegen eind februari 2019. Voor de overige huurcontracten geldt een opzegtermijn van drie maanden; deze overeenkomsten zijn opgezegd tegen eind april 2019.

08-02-2019



De Vennootschap is voorts als huurder partij bij huurcontracten voor:

- Voertuigen (11 waardetransport voertuigen en 5 personenauto's)
- Electriche palletwagens;
- Adblue tanks;
- Koffie-, soep- en snackautomaten;
- Transponders.

Voorts is de Vennootschap als verhuurder partij bij de volgende huurovereenkomsten:

- 138 zogenaamde 'smartsafes' die zijn verhuurd aan (voormalige) klanten van de Vennootschap.

Alle huurovereenkomsten voor roerende zaken zijn beëindigd en de gehuurde zaken zijn aan de verhuurders geretourneerd.

12-04-2019



De locaties zijn inmiddels ontruimd en zullen eind april aan de verhuurder worden opgeleverd. Met betrekking tot het pand te Amsterdam is daarbij evenwel de volgende complicatie ontstaan. De curatoren zijn in maart geïnformeerd dat het pand is gekraakt. Ter zake wordt een kort geding tot ontruiming gevoerd (zie procedures).

De diverse locaties zijn aan de verhuurder opgeleverd. Met betrekking tot het pand te Amsterdam is – naar aanleiding van het door de curatoren in het vorige verslag aangekondigde kort geding – een regeling getroffen met de krakers. Zij hebben het pand uiteindelijk vrijwillig ontruimd, waarna het pand aan de verhuurder is opgeleverd.

23-07-2019



De boedelvorderingen van de verhuurders zijn in de onderhavige verslagperiode voldaan. Het gaat om een bedrag ad € 511.540,97 inclusief BTW.

15-10-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van de Vennootschap heeft omtrent de oorzaken van het faillissement geparafraseerd weergegeven het volgende verklaard.

08-02-2019



DN heeft vanaf de aankoop in 2015 getracht om gefailleerden weer winstgevend te maken, onder meer door grootscheepse reorganisaties, waarbij het aantal locaties is teruggebracht (vestigingen in Rotterdam, Houten, Amsterdam en Arnhem zijn gesloten) en grootschalige automatiseringsprojecten zijn uitgevoerd waarbij het personeelsbestand is afgeslankt van ruim 500 medewerkers naar iets meer dan 200. Deze maatregelen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. Dit komt doordat het gebruik van chartaal geld veel sneller is teruggelopen dan verwacht in Nederland en door het feit dat er een concurrentieslag moest worden gevoerd met de grootste concurrent (G4S) om de gunst van een beperkte groep grote klanten (grootwinkelbedrijven).

De verliezen zijn vrijwel geheel gefinancierd door DN. De Vennootschap kon gebruik maken van financieringsfaciliteit van DN (een zogenaamde 'cashpool'), welke is ondergebracht in Wincor Nixdorf International GmbH ("WNI").

De methodiek daarbij was als volgt. De Vennootschap beschikte over een rekening-courant faciliteit bij WNI tot een maximum bedrag. Zodra een bepaald bedrag was bereikt, werd dat bedrag omgezet in een lening met een looptijd van drie maanden. De rekening-courant bleef dan (weer) beschikbaar. In totaal zijn twee leningen verstrekt tot een bedrag van in totaal 14,5 miljoen euro; deze zijn herhaalde malen vernieuwd. Met de stand van de rekening-courant bedraagt de totale financiering vanuit WNI momenteel ruim 16 miljoen euro. Er zijn geen zekerheden gesteld voor deze financiering.

Op 30 oktober 2018 en 28 november 2018 liepen de leningen af, waarna deze niet meer zijn vernieuwd. WNI heeft ook de rekening-courant verhouding opgezegd.

DN kampt 'concernbreed' met financiële problemen. De beurskoers van het bedrijf is over het afgelopen jaar gedaald van rond de 20 USD, naar rond de 2,70 USD. In oktober 2018 heeft DN het besluit genomen de financiering te beëindigen.

Daardoor werd een faillissement van de Vennootschap en SCGV onvermijdelijk.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

167

08-02-2019



Toelichting

Het gaat hierbij uitsluitend om de werknemers van de Vennootschap zelf; ook bij SCGV was personeel in dienst. Daarvoor wordt verwezen naar het verslag in het faillissement van SCGV. Van de 167 medewerkers waren er ruim 40 werkzaam in de locatie Drachten en omstreeks 120 in Best. Het betreft 100 chauffeurs en voor het overige ondersteunend personeel (24/7 bemanning alarmcentrale, commercieel personeel en overige ondersteuning).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen exacte opgave van het aantal personeelsleden per ultimo 2017 bekend.

Het aantal personeelsleden is in 2018 niet noemenswaardig (meer) gedaald voor zover de curatoren hebben kunnen vaststellen; de reorganisaties op personeelsgebied zijn voor eind 2017 afgerond.

Op 8 januari 2019 heeft de rechter-commissaris machtiging verleend tot ontslag van het gehele personeelsbestand. De curatoren hebben op 8 januari 2019 overleg gepleegd met de betrokken vakbonden (FNV en CNV) en met de ondernemingsraad van de Vennootschap in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag. Op 9 januari 2019 zijn alle werknemers ontslagen met een opzegtermijn van (maximaal) zes weken.

08-02-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
8-1-2019	167	Zie toelichting bij 2.2.
totaal	167	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curatoren hebben op alle locaties informatie bijeenkomsten georganiseerd voor het personeel. Daarnaast is het personeel via email en intranet geïnformeerd over de ontwikkelingen in het faillissement. Er heeft – bij meerdere gelegenheden - overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad en de vakbonden.

De formaliteiten voor de loongarantieregeling zijn reeds in de surseanceperiode opgestart, teneinde het personeel voor het einde van de maand januari een voorschot uit te kunnen laten betalen. Daartoe is de zogenaamde 'verkorte procedure' gevolgd. Rond 24 januari 2019 heeft UWV een eerste voorschot aan het personeel uitbetaald.

Er zijn in de loop van januari – na het beëindigen van de onderhandelingen inzake een doorstart - 'banenmarkten' georganiseerd op de locaties in Best en Drachten. De curatoren werden door concurrenten en andere transportbedrijven benaderd met verzoeken tot overname van personeel; de curatoren hebben daaraan invulling gegeven via voornoemde 'banenmarkten'. Omstreeks 15 werknemers zijn – direct aansluitend aan de staking van de onderneming - per 1 februari elders in dienst getreden.

De curatoren hebben het personeel een bonus toegezegd voor de werkzaamheden vanaf 2 januari 2019. Deze bonus maakt onderdeel uit van het plan 'Acceptabele Landing' en wordt betaald door de Banken (zie hierna onder 'voortzetten onderneming'). Omtrent deze bonus is discussie ontstaan met het UWV, welke zich – naar de curatoren menen ten onrechte – op het standpunt heeft gesteld dat deze bonus in mindering dient te worden gebracht op het bedrag dat uit hoofde van de loongarantieregeling over de opzegtermijn aan de werknemers dient te worden uitbetaald. Hieromtrent hebben de curatoren overleg gepleegd met het UWV en overige betrokkenen.

08-02-2019



Deze kwestie is inmiddels geregeld; het UWV zal niet overgaan tot verrekening of korting in verband met de bonus.

In de onderhavige verslagperiode zijn de doorwerkbonussen afgewikkeld. Een aantal personeelsleden heeft om inzage / afschrift van hun personeelsdossiers gevraagd. Ook deze verzoeken zijn afgewikkeld. Er dreigde een geschil met Stichting Private Aanvulling WW & WGA omtrent de aard van hun vordering en de aanspraken van de voormalige werknemers onder deze regeling. Ook deze kwestie is in de afgelopen verslagperiode opgelost.

12-04-2019

 2

Daarnaast speelden diverse andere administratieve kwesties rondom de afwikkeling van uitkeringen aan het personeel. Thans resteert – voor zover de curatoren kunnen overzien – alleen nog de berekening van vorderingen die niet door UWV worden overgenomen. Dit zal worden gedaan nadat het UWV haar vordering heeft ingediend.

Bij de uitbetaling van de niet genoten vakantiedagen (en 'tijd-voor-tijd-dagen') door het UWV, zijn – wegens aanlevering onjuiste gegevens door gefailleerde - fouten ontslaan. Het UWV is doende deze – in overleg met alle betrokkenen - te corrigeren. De curatoren hebben alle voormalige personeelsleden per email aangeschreven met het verzoek om opgave te doen van eventuele (restant)vorderingen.

23-07-2019

 3

Personeelsleden die (nog) geen uitnodiging daartoe hebben ontvangen, worden verzocht om een email te sturen aan arbeidsrecht@rwv.nl.

In de onderhavige verslagperiode hebben de curatoren een berekening gemaakt van de restantvorderingen van de voormalig personeelsleden op basis van de administratie van de Vennootschap. Deze vorderingen bestaan deels uit vakantiedagen en deels uit opgebouwde 'tijd voor tijd-uren'. Deze bedragen zijn niet door het UWV overgenomen en uitgekeerd, in verband met feit dat ze langer dan een jaar voor faillissement zijn ontstaan. De curatoren hebben alle voormalig personeelsleden aangeschreven met de betreffende berekeningen. Ex-personeelsleden die de berekening hebben goedgekeurd, hebben het tegoed aan vakantiedagen (boedelvorderingen) reeds uitbetaald gekregen en zijn voor de 'tijd voor tijd-uren' als preferente crediteur genoteerd.

15-10-2019

 4

Voorts hebben de curatoren een aantal andere aanspraken en verzoeken van ex-personeelsleden afgewikkeld in de onderhavige verslagperiode.

Werkzaamheden in de onderhavige verslagperiode bestonden uit afwikkeling van de boedelvorderingen van personeelsleden, de vorderingen van het UWV en het pensioenfonds.

17-01-2020

 5

In de onderhavige verslagperiode speelden twee kwesties op personeelsgebied: (1) de afwikkeling van de claims van het pensioenfonds en (2) de afwikkeling van de aansprakelijkheid uit hoofde van een bedrijfsongeval. Met het Pensioenfonds Vervoer en UWV wordt getracht om tot een minnelijke afwikkeling van de renvooiprocedure te komen. Het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden voor faillissement en is destijds bij de verzekeraar gemeld. De verzekeraar en de werknemer hebben niet (tijdig) vorderingen ingediend in het faillissement. De verzekeraar verleent wel dekking en de schade zal rechtstreeks tussen verzekeraar en werknemer worden afgewikkeld.

21-04-2020

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken eigendom van de Vennootschap.

08-02-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-02-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
6 waardetransport voertuigen	€ 100.000,00	
7 waardetransport voertuigen	€ 80.000,00	
71 waardetransport voertuigen	€ 266.739,00	
Bedrijfsinventaris	€ 103.688,00	
Kluizen / smartsafes bij klanten	€ 905,00	
totaal	€ 551.332,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van de Vennootschap bestaan hoofdzakelijk uit:

- Waardetransport voertuigen;
- Machines en andere benodigdheden voor het vervoeren en verwerken van chartaal geld;
- Kantoorinventaris.

08-02-2019



De curatoren zullen de bedrijfsmiddelen laten veilen door Troostwijk Auctions (www.troostwijkauctions.com). De veiling zal naar verwachting in maart plaatsvinden.

Buiten deze veiling om hebben inmiddels de volgende transacties plaatsgevonden:

Verkoop zes waardetransportvoertuigen

Op 25 januari 2019 hebben de curatoren – onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris – een zestal voertuigen onderhands verkocht voor € 100.000,- exclusief BTW. De taxatiewaarden zullen in een volgend verslag worden opgenomen. De rechter-commissaris heeft deze transactie goedgekeurd op 28 januari 2019. De opbrengst is op de boedelrekening ontvangen.

Verkoop zeven waardetransportvoertuigen

Op 30 januari 2019 hebben de curatoren zeven voertuigen verkocht voor een bedrag ad € 80.000,- exclusief BTW, op grond van goedkeuring door de rechter-commissaris van diezelfde dag. De taxatiewaarden zullen in een volgend verslag worden opgenomen.

In de onderhavige verslagperiode hebben veilingen plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen op alle (voormalige) locaties, behoudens de IT en telefonie. De totale opbrengst tot op heden – inclusief de onderhandse transacties en een deel van de activa van SecurCash Geldverwerking BV (in totaal een bedrag ad € 60.330,- dat niet in bovenstaande opbrengsten is meegenomen) – bedraagt € 599.625,- Taxatiewaarde van het totaal van de roerende zaken bedraagt € 304.700,- op liquidatiebasis en € 665.100,- op basis van onderhandse waarde.

12-04-2019



De veiling van de IT apparatuur heeft plaatsgevonden in de verslagperiode, evenals de (her)veiling van de niet uitgeleverde kavels; in totaal is daarmee nog een opbrengst van € 26.946,00 (excl. BTW) gerealiseerd. De totale opbrengst van de veilingen van materieel van gefailleerde komt uit op € 371.332,- exclusief BTW.

23-07-2019



De opbrengsten van eerdere veilingen zijn op de boedelrekening bijgeschreven en de kosten zijn met Troostwijk verrekend. Kosten en opbrengsten van de laatste veilingen zijn nog niet met Troostwijk verrekend.

In de onderhavige verslagperiode zijn de opbrengsten en kosten van de met Troostwijk verrekend. Per saldo is nog een bedrag ad € 31.952,57 op de boedelrekening bijgeschreven.

15-10-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van belang, gezien het feit dat bodemzaken niet zijn verpand.

08-02-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie van de bedrijfsmiddelen heeft plaatsgevonden door de curatoren, welke daarbij zijn geassisteerd door medewerkers van de Vennootschap en door Troostwijk. Er is een datatoom ingericht waarin informatie van de Vennootschap is samengebracht omtrent – onder meer – de bezittingen van de vennootschap. Troostwijk heeft (vrijwel) alle bedrijfsmiddelen getaxeerd en ook enkele transacties die kort voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden met betrekking tot bedrijfsmiddelen van de Vennootschap. Er hebben besprekingen plaatsgevonden met diverse partijen in het kader van de verkoop van bedrijfsmiddelen.

08-02-2019



1

Werkzaamheden hebben met name plaatsgevonden ter voorbereiding en afwikkeling van de veilingen (o.m. overleg Troostwijk, aanvraag kentekenbewijzen, etc.). Daarnaast hebben nog onderhandelingen plaatsgevonden met diverse partijen inzake onderhandse transacties (partijen hebben biedingen gedaan op bedrijfsmiddelen; uiteindelijk zijn daaruit geen transacties voortgekomen).

12-04-2019



2

Administratieve afwikkeling van de veilingen. Afwikkelen enkele klachten van kopers.

23-07-2019



3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De Vennootschap houdt (en hield) niet voor eigen rekening (geld)voorraden aan. De voorraad muntgeld is eigendom van Rabobank. De voorraad bankbiljetten is eigendom van een drietal banken (Rabobank, ING en SNS / Volksbank).

08-02-2019



1

Het onderhanden werk per surseancedatum is beperkt. Op 1 en 2 januari hebben geen transporten plaatsgevonden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Al het onderhanden werk over 2018 is gefactureerd en meegenomen in het hierna opgenomen debiteurensaldo. Het onderhanden werk zal worden afgewikkeld in het kader van de Verliesfinanciering en hieromtrent wordt verwezen naar de paragraaf 'voortzetten onderneming'.

08-02-2019



1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo bankrekening Vennootschap	€ 1.105.532,00	
totaal	€ 1.105.532,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Behoudens het per surseancedatum aanwezige creditsaldo (voornamelijk veroorzaakt door een belastingteruggave), zijn de curatoren geen 'overige activa' bekend op dit moment.

08-02-2019



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

08-02-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren (prefaillissement)	€ 3.061.995,00	€ 2.542.063,00	
Vordering op SCBV wegens activatransacties	€ 504.400,00	€ 504.400,00	
Vordering op Diebold Nixdorf B.V. wegens diensten	€ 588.000,00	€ 588.000,00	
Boedeldebiteuren (schatting)	€ 946.159,00	€ 925.953,00	
Onterecht uitbetaalde bedragen (PM)	€ 200.000,00	€ 121.665,00	
totaal	€ 5.300.554,00	€ 4.682.081,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Begin 2019 zijn alle in 2018 verrichte werkzaamheden gefactureerd.

08-02-2019



Naast de handelsdebiteuren, staan er een vordering ad € 551.383 open op Diebold Nixdorf B.v. inzake de diensten die door de Vennootschap in opdracht van deze vennootschap zijn verricht.

Daarnaast bestaat er een vordering op SCBV ad € 504.400 wegens overdracht van de munttelcentrale in Rotterdam en een aantal bedrijfsmiddelen (zogenaamde 'plofkoffers') in de december 2018 door de Vennootschap aan SCBV. Deze vordering is op 1 februari jl. geïncasseerd (de tabel geeft de stand per 31 januari aan, zodat deze daarin nog als niet geïncasseerd staat opgenomen). Voor wat betreft deze (activa)transacties merken de curatoren het volgende op. Het betreft in de eerste plaats de overdracht van contracten tussen de Vennootschap en Rabobank voor de volgende diensten: (a) muntgeldverwerking, (b) Rabo Geld Express, (c) Calamiteiten service, (d) Rabo Kassakluis en (e) Rabobank DGV. Verreweg het belangrijkste onderdeel van deze overeenkomst betreft de verwerking van muntgeld; dit contract loopt tot december 2019 en zal dit jaar opnieuw door de bank worden aanbesteed. Rabo Geld Express is een dienst waarbij er contant geld bij particuliere (vaak seniore) klanten van de bank wordt afgeleverd en de calamiteiten service is een dienst voor particuliere bewaking van pinautomaten van Rabobank, welke door de Vennootschap aan derden was uitbesteed. De laatste twee diensten betreffen diensten van Rabobank aan de Vennootschap. De overeenkomsten zijn gewaardeerd door het bedrijf Accuracy op een marktwaarde ('fair market value') van € 326.000,-, inclusief het door SCBV te realiseren belastingvoordeel bij overdracht. De curatoren hebben de waardering laten toetsen en zien geen aanleiding om de waardering te betwisten.

Een voorraad 'plofkoffers' is in eigendom overgedragen voor € 178.000,-. De curatoren hebben deze activa laten taxeren door Troostwijk; Troostwijk raamt de liquidatiewaarde ervan op € 2.000,- en de onderhandse waarde op € 20.000,-. De curatoren zien dan ook geen aanleiding de koopovereenkomst te vernietigen en hebben SCBV inmiddels verzocht de koopprijs op de boedelrekening over te maken.

Een laatste onderdeel van de transacties in december 2018 betreft de verhuur van de machines van de munttelcentrale in Rotterdam. Deze machines zijn eigendom van SCGV en deze transactie zal dan ook in het verslag van SCGV worden besproken.

Naast de in het vorige verslag reeds vermelde debiteuren, bestaan er vorderingen op voormalige klanten wegens onterecht betaalde bedragen.

12-04-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De debiteuren zijn door een team – bestaande uit medewerkers van de curatoren - gebeld en gemaïld in de afgelopen maand, ook in het kader van de 'Acceptabele Landing' (zie hierna onder 'voortzetten onderneming'). Aangezien een groot deel van de klanten (ruim 900 klanten met een totaal openstaand saldo ad € 1.183.954 van de dienstverlening na faillissement gebruik hebben gemaakt, is – in verband met de door de boedel daaraan verbonden voorwaarden - inmiddels € 1.022.066 van dit deel van de debiteuren geïncasseerd.

08-02-2019



De klanten die geen gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening in het kader van de Acceptabele Landing, zijn ook door de boedel aangeschreven en

gebeld. Van deze klanten staat nog een bedrag open ad € 1.475.538. Daarbij dient te worden aangetekend dat een bedrag van bijna € 900.000,- betrekking heeft op enkele grote klanten (die per eind december reeds zijn overgestapt) met een langere – contractueel overeengekomen – betalingstermijn en dus nog niet opeisbaar is.

De disputen met de klanten zijn in kaart gebracht en worden door de curatoren beoordeeld. Van veel van deze klanten houdt de Vennootschap nog goederen (gelden, sleutels, cassettes, etc.) onder zich. Ook al deze posities zijn / worden in kaart gebracht en afgewikkeld met de betreffende klanten.

In de onderhavige verslagperiode zijn de handelsdebiteuren (zowel prefaillissement als boedel) aangemaand. Van de handelsdebiteuren van voor faillissement is in deze periode € 2.526.919,- ontvangen.

12-04-2019

 2

De nog openstaande posten worden grotendeels betwist. De disputen met debiteuren houden veelal verband met (beweerdelijk) door klanten aan de Vennootschap afgeleverde contanten die niet zijn uitbetaald en bestellingen van contanten door klanten die niet door de Vennootschap zouden zijn geleverd. Daarnaast spelen er disputen omtrent door de Vennootschap (beweerdelijk) onterecht in rekening gebrachte vergoedingen. Alle disputen worden door de curatoren in kaart gebracht en relevante stukken zijn c.q. worden verzameld.

De curatoren zullen in de komende verslagperiode machtigingen vragen om een aantal debiteuren te dagvaarden.

De vorderingen op groepsmaatschappijen zijn als volgt afgewikkeld. Met Diebold Nixdorf BV (DN) zijn vorderingen over en weer verrekend (het betrof een totaal ad € 588.000,- aan vergoedingen voor door de Vennootschap voor DN verrichte diensten, vermeerderd met € 156.059,57 in verband met teruggave vennootschapsbelasting aan DN wegens verliezen van gefailleerden over 2018 en € 14.758,80 aan rente, verminderd met (a) een bedrag ad € 42.147,00 in verband met door DN ten behoeve van de Vennootschap betaalde facturen, (b) € 225.618,00 aan door DN voor gefailleerde voldane omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2018. Het saldo ad € 495.000,- is begin april op de boedelrekening voldaan.

Handelsdebiteuren

23-07-2019

De vordering (en opbrengst) op Diebold Nixdorf B.V. wegens diensten ad € 588.000 was in voorgaande verslagperioden (ook) opgenomen in de omvang van de handelsdebiteuren. Dit is in bovenstaande overzicht aangepast.

 3

In de onderhavige verslagperiode is in totaal € 603.144,- op de handelsdebiteuren geïncasseerd.

Er hebben verrekeningen plaatsgevonden tot een totaalbedrag ad ruim € 130.000,- en er is iets meer dan € 50.000,- definitief afgeboekt wegens faillissement.

De vordering op de Jumbo Groep is – op een bedrag ad iets meer dan € 60.000,- na – geïncasseerd, dan wel (voor zover door de curatoren erkend en contractueel toegestaan) verrekend met schadeclaims.

Het door Jumbo thans nog opgeschorte bedrag ad € 60.000,- heeft (hoofdzakelijk) betrekking op verdwenen sealbags voor drie filialen. Jumbo kan geen stortingsbewijzen overleggen en de gelden zijn volgens gefailleerde niet ontvangen. Bij de rechter-commissaris ligt een schikking ter machtiging voor, waarbij Jumbo de openstaande hoofdsom ad € 60.000,- voldoet, tegen finale kwijting over en weer. De curatoren doen dan dus afstand van rente en kosten; Jumbo van haar eventuele aanspraken op gefailleerden.

De curatoren wegen af of er nog nadere incassoprocedures opportuun zijn of dat de resterende vorderingen worden afgeboekt.

Boedeldebiteuren

De boedeldebiteuren zijn geheel gefactureerd en inclusief omzetbelasting opgenomen. Het nog openstaande bedrag van omstreeks € 20.000,- is aan het incassobureau van Rabobank gecedeerd, zodat er geen incassowerkzaamheden van de boedel meer verrekend hoeven te worden .

Onterecht geïncasseerde bedragen en incasso op reeds afgeboete vorderingen

De curatoren hebben vorderingen aangetroffen die niet in de (debiteuren)administratie voorkomen wegens betalingen aan door gefailleerde in de jaren voor faillissement zijn uitbetaald aan verkeerde partijen. Daarnaast stonden zijn er bedragen geïncasseerd op vorderingen die reeds waren afgeboekt.

In totaal gaat het daarbij om vorderingen ten belopen van omstreeks € 200.000,--

De curatoren zijn er in de onderhavige verslagperiode in geslaagd om € 121.665,- te incasseren op deze vorderingen.

Voor enkele grotere onverschuldigde betalingen zijn rechtsmaatregelen getroffen. Het gaat om vorderingen op franchiseketens 'Noodlebar' en 'New York Pizza'.

Er zijn faillissementsaanvragen ingediend tegen een tweetal vestigingen van 'Noodlebar'. Daartoe is machtiging verleend op 23 mei 2019.

Op 9 juli 2019 is machtiging verzocht voor een incassoprocedure tegen New York Pizza.

In totaal gaat het om vorderingen ten belope van € 110.000,-- inclusief rente en kosten.

Na de verslagdatum hebben betalingen plaatsgevonden op deze vorderingen; deze zullen in het volgende verslag worden verantwoord.

Prefaillissementsdebiteuren

In de onderhavige verslagperiode is in totaal met betrekking tot de handelsdebiteuren € 128.037 geïnd. Hiervan ziet € 60.000 op het eerder door Jumbo opgeschorte bedrag. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft Jumbo het bedrag aan de boedel overgemaakt.

Per 8 oktober staat nog € 195.782 open.

Ruim € 130.000 ziet op debiteur GWK. Met deze partij zijn de curatoren in overleg omdat GWK stelt een grote tegenvordering te hebben en zich beroept op verrekening. Het overige deel heeft betrekking op een paar partijen die eveneens een beroep op opschorting dan wel verrekening doen.

Boedeldebiteuren

Zoals reeds vermeld in het vorige verslag zijn de openstaande posten gecedeerd. De boedel heeft nadien een aantal betalingen ontvangen die zijn doorbetaald aan de cedent.

Incasso overige vorderingen

Met Noodlebar is onder druk van een faillissementsaanvraag een regeling getroffen. Een bedrag van € 36.440 werd medio juli door Noodlebar betaald en vervolgens zijn in termijnen de resterende verschuldigde bedragen uit hoofde van openstaande facturen, rente en kosten en het restant van de door Noodlebar onrecht ontvangen bedragen van € 35.000 betaald.

Met betrekking tot de vordering op New York Pizza Den Bosch Centrum B.V. is door de curatoren een incassoprocedure aanhangig gemaakt. Ten tijde van het schrijven van dit verslag staat de zaak op de rol voor beraad comparitie van partijen of voor het wijzen van vonnis.

15-10-2019

 4

Prefaillissementsdebiteuren

17-01-2020

Inmiddels is de debiteurenincasso in de afrondende fase en bedraagt het openstaande saldo nog € 10.379,24 bestaande uit 5 debiteuren. In deze verslagperiode werden de volgende mutaties verwerkt:

 5

Open per 07-10-2019: € 195.782,42
Afboekingen: - € 12.675,27
Verrekeningen: - € 176.953,13
Corr negatieve deb (=cred): € 2.541,76
Correctie oninbaar: € 1.683,46

Open per 07-01-2020: € 10.379,24

Een groot deel van het openstaande bedrag, nl. ruim € 130.000, had betrekking op debiteur GWK. GWK kon zich beroepen op verrekening, evenals een paar andere partijen. In totaal werd in deze verslagperiode € 176.953,13 als betaald door middel van verrekening geboekt.

In de verslagperiode is tevens vast komen te staan dat 3 debiteurenposten met een totaalbedrag van € 12.675,27 als definitief oninbaar moesten worden aangemerkt.

Er heeft ten aanzien van 1 debiteur een correctie van een eerdere mutatie plaatsgevonden; curatoren hadden in een eerder stadium de vordering op het failliete Medisch Centrum Slotervaart ingediend bij de betreffende curatoren. Na controle bleek dat van de ter verificatie aangeboden en voorlopig erkende vordering € 1.683,46 betrekking heeft op een andere entiteit. Deze entiteit is inmiddels verzocht het verschuldigde bedrag over te maken.

Boedeldebiteuren Afgewikkeld

Incasso overige vorderingen

De incassoprocedure New York Pizza Den Bosch Centrum B.V. staat voor comparitie van partijen op 27 februari 2020.

Prefaillissementsdebiteuren

21-04-2020

In deze verslagperiode is de debiteurenincasso van de 5 resterende debiteuren geheel afgerond.

 6

1 buitenlandse debiteurenpost van € 5.253,40 is niet incasseerbaar gebleken en is afgeboekt. Ook bleek inzake Slotervaart 1 factuur van € 277,34 oninbaar wegens een facturatie fout. Alle overige bedragen zijn ontvangen. Hiervan staat € 1.312,01 nog op de oude bankrekening bij de Rabobank. De Rabobank is verzocht het bedrag door te betalen aan de boedel.

Open per 7-01-2020 € 10.379,24
Afboekingen € -5.530,74
Ontvangen boedelrekening € -3.536,49
Ontvangen oude Rabobank € -1.312,01
Open per 31-03-2020 € -

Incasso overige vorderingen

Het vonnis in de procedure tegen New York Pizza is gewezen op 9 april 2020; in totaal dient New York Pizza € 16.960,92 te voldoen. Incasso vindt plaats.

Incasso overige vorderingen
Incasso van het door New York Pizza te betalen bedrag heeft plaatsgevonden en daarmee is de debiteurenincasso geheel afgerond.

06-07-2020

 7

Prefaillissementsdebiteuren

Het door de Rabobank door te betalen bedrag ad. € 1.312,01 is nog niet op de boedelrekening bijgeschreven. De bank is nogmaals verzocht voor de overboeking zorg te dragen.

09-10-2020

 8

Prefaillissementsdebiteuren – nagekomen baten

De boedel heeft slotuitdelingen ontvangen uit de faillissementen van Mexx Holding en het Slotervaart ziekenhuis van resp. € 3.376,74 en € 735,14. Aanvullend werd er door de curator van Mexx Holding tevens nog € 1.884,07 aan rente uitgekeerd.

De curatoren dienden in nog 11 andere faillissementen vorderingen in.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

08-02-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bankrekeningen van de Vennootschap lopen via Rabobank. Er is geen krediet verleend door Rabobank; er werd op creditbasis gebankierd. Financiering van de Vennootschap verliep via de 'cashpool' van DN (zie hiervoor).

5.2 Leasecontracten

Zie hiervoor paragraaf 1 onder 'huur'.

08-02-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan Rabobank is een pandrecht verstrekt op de (prefaillissements)debiteuren voor het 'stornorisico'. Daarnaast is een pandrecht op de boedeldebiteuren verstrekt voor het Boedelkrediet en een eventueel door de boedel te restitueren bedrag van de Verliesfinanciering (zie hierna onder 6).

08-02-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

De curatoren komen hierop in het volgende verslag terug.

08-02-2019

 1

Er hebben geen storneringen plaatsgevonden binnen de daarvoor geldende termijnen, zodat Rabobank geen aanspraken heeft onder haar pandrecht.

12-04-2019

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vele zaken van derden in gebruik bij de Vennootschap. Het gaat daarbij in ieder geval om diverse soorten containers voor verwerking van chartaal geld, maar ook om sleutels en cassettes van klanten.

08-02-2019

 1

Al deze zaken zijn c.q. worden door de curatoren geïnventariseerd. Met (voormalige) klanten die geen gebruik gemaakt hebben van de tijdelijke dienstverlening in het kader van de Acceptabele Landing, zijn in vele gevallen reeds afspraken gemaakt omtrent teruggave van deze bezittingen.

Het gaat om een fors aantal (ex)klanten en bezittingen. De curatoren zullen alle aanspraken in de volgende verslagperiode afwikkelen. Klanten met vragen over dit traject worden verzocht per mail contact op te nemen met faillissementsecurcash@rwv.nl.

In de onderhavige verslagperiode zijn alle aan de curatoren bekende aanspraken op onder gefailleerden rustende zaken van derden afgewikkeld. Er is nog een beperkte hoeveelheid sleutels, cassettes en andere zaken waarvan niet bekend is van wie ze zijn. Met DN / SCBV is een overeenkomst gesloten op grond waarvan deze zaken onder DN blijven rusten.

12-04-2019

 2

5.6 Retentierechten

Er zijn de curatoren geen aanspraken op retentierechten bekend.

08-02-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Er zijn de curatoren geen aanspraken op reclamerechten bekend.

08-02-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

08-02-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De rechten van derden zijn door de curatoren geïnventariseerd en er zijn met Rabobank afspraken gemaakt over (executie van) haar pandrechten.

08-02-2019

 1

Afwikkeling rechten van derden.

12-04-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

08-02-2019

 1

Naar aanleiding van het besluit van DN om de financiering aan de Vennootschap te beëindigen, heeft de directie van de Vennootschap medio oktober 2018 contact opgenomen met De Nederlandse Bank (DNB), waarbij is aangegeven dat medio november 2018 eigen aangifte tot faillietverklaring zou worden gedaan.

DNB heeft - op grond van haar verantwoordelijkheid voor het (chartale) betalingsverkeer in Nederland ex artikel 3 lid 1 onder e van de Bankwet 1998 - een 'crisisoverleg' in het leven geroepen op basis van een draaiboek dat is opgesteld rondom de 'deconfiture Brink's'. Dit crisisoverleg was er op gericht om risico's bij het ophalen en uitleveren van contante gelden aan de 1.500 klanten te voorkomen en dit logistieke proces niet zodanig te laten verstoren dat er een zogenaamde 'chartale chaos' zou ontstaan in Nederland.

Bij dit crisisoverleg, onder de codenaam 'Yares', waren - naast DN en DNB - betrokken vier Nederlandse grootbanken (Rabobank, ING, ABNAMRO en Volksbank, hierna: de "Banken"), Geldservice Nederland, Nederlandse Betaalvereniging en de twee voornaamste concurrenten van de Vennootschap (G4S en RCCS). Vanaf medio oktober 2018 is in verschillende gremia binnen dit crisisoverleg een plan gemaakt voor het wegvallen van (de dienstverlening van) de Vennootschap.

Dit plan voorziet in een gecontroleerde afbouw van de dienstverlening van de Vennootschap in faillissement. Op hoofdlijnen is daarbij - in november 2018 - het volgende afgesproken:

- DN stelt de eigen aangifte tot faillietverklaring uit tot ultimo 2018 en houdt de financiering van de Vennootschap tot einde jaar overeind;
- De Banken nemen in faillissement de financiering voor hun rekening om te komen tot gecontroleerde afbouw van de dienstverlening en overdracht van de klanten naar G4S en RCCS (door betrokkenen in het Yares overleg aangeduid als: de "Acceptabele landing"),
- waarbij de Banken evenwel hun bereidheid hebben gemaximeerd op - uiteindelijk - EUR 2 miljoen verliesfinanciering (de "Verliesfinanciering").

Het faillissement zou op 2 januari 2019 moeten worden uitgesproken, teneinde een grootschalige oneigenlijke vermenging van gelden van klanten van de Vennootschap in het faillissement van de Vennootschap te voorkomen. Op 1 januari lag de onderneming stil en op 2 januari zouden er (ook) geen activiteiten mogen plaats vinden om deze complicatie te voorkomen.

De Banken hebben NTAB opdracht gegeven om te berekenen hoe lang de activiteiten van de Vennootschap met de Verliesfinanciering zouden kunnen worden voortgezet; NTAB kwam daarbij aanvankelijk uit op een periode van 6 weken.

Tegen voor omschreven achtergrond heeft de Rechtbank Den Haag het verzoek van de vennootschap d.d. 12 december 2018 en SCGV tot aanwijzing van beoogd curatoren toegewezen op 12 december 2018.

De beoogd curatoren hebben - na hun aanstelling medio december en in overleg met de beoogd rechter-commissaris - zelfstandig laten doorrekenen hoe lang de Verliesfinanciering naar verwachting de verliezen tijdens een boedelexploitatie zou dekken. Uiteindelijk kwam uit de (her)berekening een termijn naar voren van (maximaal) 4 weken. Daarvoor zou evenwel een extra werkkapitaalfinanciering noodzakelijk zijn van nog eens (ongeveer) 2 miljoen euro (het "Boedelkrediet").

De curatoren hebben aangegeven dat zij – voor het geval zij curatoren zouden worden van de Vennootschap en SCGV - niet bereid zouden zijn om het Boedelkrediet uit het boedelactief zelf ter beschikking te stellen of daarvoor het per faillissementsdatum beschikbare actief tot zekerheid te verbinden. Uiteindelijk is er een compromis gevonden, waaronder de Banken bereid zijn gevonden om ook het Boedelkrediet ter beschikking te stellen, tegen verstrekking van pandrecht op de boedeldebiteuren en met een garantie van DNB. Op hoofdlijnen houdt dit compromis nog het volgende in: (a) de banken verstrekken de Verliesfinanciering en stellen hun vordering op de Vennootschap en SCGV achter bij de concurrente prefaillissementscrediteuren, (b) de achterstelling geldt evenwel niet voor de vordering van WNI uit de cashpool ad ruim 16 miljoen euro. Hiermee is een situatie gecreëerd waarbij de vorderingen van WNI en de banken gelijkkelijk ('pari passu') zijn gerangschikt achter de concurrente handelscrediteuren.

Naast het onderhandelen van het financiële kader voor de Acceptabele Landing, hebben de beoogd curatoren in de Stille fase ook het organisatorische plan voor de Acceptabele Landing verder ingevuld in samenwerking met directie en adviseurs van de Vennootschap. Deze werkzaamheden bestonden uit het uitwerken van de voorwaarden waaronder de dienstverlening verantwoord verricht kon blijven worden en voorzorg in de inschakeling van een call center met uitgewerkte 'Q&A's' (voor het verwerken van vragen van klanten), een projectteam voor het maken van nieuwe afspraken met leveranciers en een projectplan en –team voor alle aan het personeel gerelateerde werkzaamheden.

Vanwege de afwijzing door de Rechtbank Den Haag van de eigen aangifte tot faillietverklaring van de Vennootschap op 3 januari 2019 ontstond een voor alle betrokkenen onduidelijke en problematische situatie. De Vennootschap heeft direct surseance van betaling aangevraagd, welke op 4 januari 2019 is verleend, met aanstelling van de twee beoogd curatoren tot bewindvoerders tezamen met een derde bewindvoerder (die bij omzetting weer is terug getreden).

De Banken hebben aangegeven alsnog de Verliesfinanciering en het Boedelkrediet ter beschikking te willen stellen om de Acceptabele Landing doorgang te laten vinden. Dit arrangement is op 7 januari 2019 formeel tot stand gekomen. De klanten – die inmiddels in grote getale aangaven gebruik te willen maken van de tijdelijke dienstverlening door de boedel in het kader van de Acceptabele Landing – drongen aan op het ophalen van hun chartale geld en/of uitlevering van inmiddels bestelde contanten.

Besloten is om wel geld op te halen, maar nog geen geld uit te leveren. Er is voorts besloten het opgehaalde geld nog niet te verwerken. Dit ter voorkoming van het hiervoor reeds genoemde risico van (oneigenlijke) vermenging van klantgelden.

De bewindvoerders hebben op maandag 7 januari een verzoek ingediend om de surseance van betaling in te trekken ingediend voor de Vennootschap. Er was (in 2018) sprake van een maandverlies van ruim € 700.000,-. Dit verlies nam in de surseance dagelijks toe, in verband met het vertrek van klanten. Er is geen enkel perspectief op herstel van winstgevendheid. De verliezen namens zeer snel verder toe.

Op grond van het bepaalde in artikel 242 lid 1 sub 5 juncto lid 2 Faillissementswet, waren de bewindvoerders dan ook verplicht om intrekking van de surseance te vragen. Er was bovendien sprake van een faillissementssituatie. Er was sprake van een negatief vermogen van

omstreeks 60 miljoen euro. De kortlopende verplichtingen overstegen de kortlopende middelen met ongeveer eenzelfde bedrag.

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 januari 2019 de surseance ingetrokken en faillissement uitgesproken.

Er is vervolgens weer gestart met het verwerken en uitleveren van geld, waarbij klanten voor bestellingen vooruit moesten betalen in verband met het wegvallen van alle incassovolmachten.

Klanten die gebruik wensten te maken van dienstverlening door de boedel, hebben daarvoor een verklaring moeten tekenen waarin zij onder meer: (a) zich hebben verplicht om hun openstaande schulden aan de Vennootschap voor medio januari te voldoen, (b) afstand doen van eventuele claims wegens het feit dat de curatoren de lopende overeenkomsten niet gestand doen en (c) zich hebben verplicht om de vorderingen uit hoofde van de boedeldiensten zonder opschorting of verrekening te voldoen.

Ten aanzien van de leveranciers hebben de curatoren aangegeven de bestaande overeenkomsten niet gestand te doen en zijn in de eerste dagen van de Acceptabele Landing afspraken gemaakt met alle leveranciers omtrent tijdelijke doorlevering in faillissement. Alle leveranciers hebben zich daartoe bereid verklaard, waarbij slechts een beperkt aantal daaraan de voorwaarde heeft verbonden om (deels) betaling van de prefaillissementsvordering te ontvangen ('dwangcrediteuren').

In het kader van de Acceptabele Landing is met de banken afgesproken dat twee weken loon van het personeel door de banken wordt voldaan uit de Verliesfinanciering. Daarnaast dragen de banken alle kosten verband houdende met de aan het personeel toegezegde doorwerkbonussen. De banken dragen verder alle kosten van voortzetting, waaronder de huur van de locaties Best en Drachten over januari. De Acceptabele Landing heeft er voorts toe geleid dat er een goed resultaat op de debiteurenincasso kon worden gerealiseerd en dat discussies met een groot deel van de klanten omtrent schadeclaims achterwege kunnen blijven. De curatoren hebben het arrangement met de banken voor de Acceptabele Landing aan de rechter-commissaris ter goedkeuring voorgelegd. Het arrangement is goedgekeurd. In faillissement is op 8 januari 2019 machtiging verstrekt ex artikel 98 Faillissementswet om de onderneming tot (maximaal) eind januari voort te zetten onder de condities van de Acceptabele Landing.

Op 31 januari 2019 hebben de laatste transporten voor klanten plaatsgevonden en is gestart met de afbouw. Daartoe zijn (nadere) afspraken gemaakt met zowel de banken, DNB als DN, omtrent de kosten en risico's van de afbouw.

6.2 Financiële verslaglegging

De curatoren zullen in een volgend verslag financiële verantwoording afleggen over de voortzetting in faillissement. Op hoofdlijnen is de prognose op dit moment dat de omzet uit zal komen op omstreeks € 764.000,- (excl. omzetbelasting) en dat het verlies (voor de banken) zal blijven binnen de door de banken gestelde limiet van € 2 miljoen euro. Inschatting is tenslotte op dit moment dat het Boedelkrediet niet hoeft te worden aangesproken.

08-02-2019



Er heeft een voorlopige afrekening van de Verliesfinanciering plaatsgevonden. De omzet is in totaal uitgekomen op € 825.702,- exclusief BTW. De (ten laste van de Banken komende) kosten bedragen omstreeks € 2 miljoen. Het totale verlies zal dan ook ruim binnen het gestelde maximum van de Verliesfinanciering blijven. De opgegeven bedragen zijn voorlopig; er dienen nog enkele afrekeningen met leveranciers plaats te vinden en er staat nog een bedrag ad omstreeks € 100.000,- aan boedeldebiteuren open. Op 31 maart 2019 is een bedrag ad € 754.080 van de Verliesfinanciering aan Rabobank terug betaald.

12-04-2019



De met de Banken overeengekomen bijdragen in de loonkosten van de Vennootschap over de periode van de Acceptabele Landing ad € 344.462 is naar de boedelrekening overgemaakt, evenals een bedrag aan boedelkosten (huur en honoraria) ad € 118.254.

Er heeft per eind mei opnieuw een voorlopige afrekening van de Verliesfinanciering plaatsgevonden.

23-07-2019



De nog resterende boedeldebiteuren (een totaal van € 20.390,88) is overgedragen aan een door Rabobank aangewezen incassobureau. Van de in deze verslagperiode geïncasseerde bedrag aan boedeldebiteuren is nog € 29.071,86 aan kosten voldaan en is een bedrag ad € 6.115,96 aan vorderingen afgeboekt. Per 1 juli 2019 is een bedrag ad € 49.349,84 van de Verliesfinanciering aan Rabobank terug betaald.. Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.

De curatoren gaan er van uit dat er weinig meer zal wijzigen in de resultaten van de boedelexploitatie.

Een bedrag ad € 803.381,- is door de curatoren als achtergestelde vordering genoteerd.

Er hebben nog enkele mutaties in de berekening van het over de Acceptabele Landing geleden verlies plaatsgevonden in de onderhavige verslagperiode. Het totale verlies komt uit op € 830.180,-. Ingevolge de met de banken gemaakte afspraken is niet dit gehele bedrag achtergesteld; uitgezonderd zijn de door de banken voldane dwangcrediteuren; schulden die betrekking hebben op de periode voor faillissement en in het kader van de voortzetting moesten worden voldaan. Het gaat daarbij om een bedrag ad € 38.814,-. Dit bedrag is op de lijst van concurrente schulden opgenomen.

15-10-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In het kader van de voortzetting is een team van de boedel in januari werkzaam geweest vanuit de bedrijfslocatie van SCBV in Rotterdam. Vanuit daar is de operatie geleid met een projectteam van DN (bestaande uit personeel van de Vennootschap, SCBV en Diebold Nixdorf B.V.). Namens de banken was aldaar ook NTAB doorlopend aanwezig.

08-02-2019

 1

Er zijn door het boedelteam afspraken gemaakt met klanten en leveranciers voor de doorwerkperiode (zie ook hiervoor). Er is toegezien op de uitvoering van de afspraken met klanten en leveranciers. In dat kader zijn een aantal keren de vestigingen in Best en Drachten bezocht door vertegenwoordigers van de boedel.

Financiële begeleiding van de Acceptabele Landing is door de curatoren extern ingehuurd.

In het kader van de Acceptabele Landing is er ook voor gezorgd dat de incasso van de prefaillissementsvorderingen werd uitgevoerd (zie ook hiervoor onder debiteuren).

Er hebben gesprekken plaatsgevonden (telefonisch en in conferentie) met betrokkenen bij de Acceptabele Landing (DNB, banken, ondernemingsraad, personeelsleden, UWV, etc.).

Per 31 januari 2019 hebben de curatoren de onderneming gestaakt. In de volgende verslagperiode zal afbouw en ontmanteling plaatsvinden.

Het factureren en incasseren van de boedeldebiteuren, Het volledig 'waardevrij' maken van bedrijfspanden (door afstorting van alle gelden bij DNB en/of de banken), waarna de alarmcentrales van de bedrijfspanden kunnen worden ontmanteld. Ontmanteling van veiligheidssystemen van voertuigen en (gedeeltelijk) van de locaties. Beëindiging en afwikkeling van diverse duurovereenkomsten (bijvoorbeeld ten aanzien van alle kluizen) en de overeenkomsten van tijdelijke dienstverlening. Inzameling van bezittingen van personeel (telefoons, kleding, etc.). Verloning en uitbetaling van de bonussen voor personeel. Het retourneren van bezittingen van klanten, leveranciers en derden. Administratieve afwikkeling van verliesfinanciering (en – voor zover van toepassing – het boedelkrediet).

12-04-2019

 2

Administratieve afwikkeling van de boedelexploitatie (met name afrekeningen met NUTS-bedrijven, leasemaatschappijen en met Rabobank)..

23-07-2019

 3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curatoren hebben gesprekken gevoerd met een aantal geïnteresseerden. Er zijn geheimhoudingsverklaringen ondertekend door vijf gegadigden. Aan deze gegadigden is alle door hen gewenste informatie verstrekt. Geen van deze partijen heeft uiteindelijk een definitief en onvoorwaardelijk bod uitgebracht voor gehele of gedeeltelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten.

08-02-2019

 1

Op 17 januari 2019 hebben de curatoren aan personeel en klanten laten weten dat een doorstart niet langer aan de orde was.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

08-02-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-02-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Onderhandelingen met gegadigden, opstellen NDA's, inrichten datarooms en overleg met belanghebbenden.

08-02-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

08-02-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Op 7 februari 2017 is de jaarrekening over het (gebroken) boekjaar 2015 – 2016 gedeponeed. Nadien zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeed door de Vennootschap. In 2017 is het boekjaar van de Vennootschap gewijzigd en gelijkgetrokken met het kalenderjaar, waardoor het boekjaar 2016 – 2017 is verlengd tot 15 maanden. Op 20 december 2018 is door de Vennootschap een verzoek uit hoofde van artikel 2:210 lid 8 BW en artikel 2:394 lid 5 BW tot tijdelijke ontheffing van de verplichting tot het opmaken, voorleggen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2016-2017. Het verzoek is gebaseerd op complicaties bij het opmaken van de jaarrekening in verband met 'de effecten van reorganisaties en onderzoek naar de opties voor de toekomst van de SecurCash groep'. Het verzoek is dezelfde dag toegewezen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; ontheffing is verleend tot 31 mei 2019.

08-02-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De laatste jaarrekeningen zijn voorzien van goedkeurende verklaringen. De curatoren hebben begrepen dat KPMG niet bereid was om welke verklaring dan ook af te geven ten aanzien van de concept jaarrekening 2016-2017. De curatoren zullen de achtergronden hiervan nader onderzoeken in het kader van het oorzakenonderzoek.

08-02-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In verband met de oprichtingsdatum en de huidige stand van de jurisprudentie op dit gebied, doen de curatoren geen onderzoek naar volstorting van de aandelen.

08-02-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curatoren zijn nog niet gestart met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

08-02-2019



Toelichting

De curatoren hebben een plan van aanpak opgesteld voor het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curatoren voeren hierover overleg met de rechter-commissaris. De administratie van gefailleerden is veiliggesteld en wordt ten behoeve van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek geanalyseerd.

12-04-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curatoren zijn nog niet gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

08-02-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curatoren zijn nog niet gestart met het rechtmatigheidsonderzoek; de verwachting is dat hiermee in de loop van de volgende verslagperiode wordt gestart.

08-02-2019



De curatoren hebben een plan van aanpak opgesteld voor het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curatoren voeren hierover overleg met de rechter-commissaris. De administratie van gefailleerden is veiliggesteld en wordt ten behoeve van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek geanalyseerd.

12-04-2019



Het plan van aanpak voor het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek is door de rechter-commissaris goedgekeurd. De curatoren worden in het oorzakenonderzoek bijgestaan door mr. H. de Coninck-Smolders van Florent Advocaten en in het onderzoek van de administratie door de heer A. de Bruijne. Het plan van aanpak bestaat – in hoofdlijnen – uit het opstellen van een tijdlijn van de gang van zaken vanaf 2014 op basis van stukken uit de administratie van gefailleerden en het houden van gesprekken met een beperkt aantal stakeholders. De curatoren verwachten het onderzoek begin 2020 af te ronden.

23-07-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er heeft uitsluitend een eerste inventarisatie plaatsgevonden van informatie ten behoeve van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curatoren hebben de (financiële) administratie laten veilig stellen door een deskundige.	08-02-2019  1
Opstellen plan van aanpak. Analyse administratie.	12-04-2019  2
Onderzoek administratie. Het inrichten van een dataroom voor het oorzakenonderzoek en selectie van de daarvoor benodigde documenten uit de administratie.	23-07-2019  3
De curatoren hebben de tijdlijn opgesteld en zullen in november gesprekken voeren met het bestuur, (vertegenwoordigers van) de voormalige OR, de accountant en enkele overige betrokkenen.	15-10-2019  4
In de afgelopen verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met leden van bestuur, directie (vertegenwoordigers van) de voormalige OR en een bestuurder van de Stichting Continuïteit Brink's Nederland. De curatoren wegens met mr. H. de Coninck-Smolders af in hoeverre gesprekken met andere betrokkenen nog opportuun zijn en streven er naar om hun onderzoek in de eerste helft 2020 af te ronden.	17-01-2020  5
In de onderhavige verslagperiode zijn de gespreksverslagen van de interviews uitgewerkt en met de betrokkenen kort gesloten. De curatoren en mr. H. de Coninck-Smolders hebben de bevindingen uit de interviews verwerkt in de eerder opgestelde 'tijdlijn' over de onderzoeksperiode. Aan de hand daarvan is overleg gepleegd in hoeverre de uitkomsten aanleiding geven tot nader onderzoek. Dit zal met de rechter-commissaris worden besproken.	21-04-2020  6
De curatoren hebben de tijdlijn besproken en naar aanleiding daarvan aan de voormalige controller van gefailleerde een aantal vragen gesteld. Deze zijn nog niet beantwoord.	06-07-2020  7
De door de curatoren gestelde vragen zijn nog steeds niet beantwoord; het bestuur is een laatste termijn gegeven voor het beantwoorden van de vragen. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal de rechter-commissaris worden verzocht om een verhoor te plannen.	09-10-2020  8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

1. Huurschuld over de opzegtermijn p.m. (artikel 39 Faillissementswet);
2. Loon over de opzegtermijn (inclusief de in dat verband voor vergoeding in aanmerking komende niet opgenomen vakantiedagen) p.m. (artikel 40 Faillissementswet);
3. Kosten curatoren en door de boedel ingeschakelde deskundigen p.m.;
4. Boedelschulden in verband met voorzetting p.m.

08-02-2019

 1

Toelichting

Ad 1

De vorderingen zijn nog niet ingediend door de verhuurders. Een deel van de vordering wordt door de banken voldaan uit de verliesfinanciering in het kader van de Acceptabele Landing.

Ad 2

Van deze vordering worden alle doorwerkbonussen en twee weken loon voldaan uit de Verliesfinanciering.

Ad 3

Door de boedel zijn de volgende deskundigen ingeschakeld:

- Financiële deskundigen (A. de Bruijne Finance en TKB administraties)
- IT deskundigen (Limits Consulting en Interparts)
- Fiscaal advies (Van Wezel)
- SecurCash BV en Diebold Nixdorf BV;
- Woordvoering (Reputatiegroep)
- Taxatie (Troostwijk).

Ad 4

Deze schulden worden voldaan uit de Verliesfinanciering en leveren dus feitelijk geen boedelschuld op maar een achtergestelde prefaillissementsvordering (zie hiervoor onder paragraaf 6).

€ 504.761,04

12-04-2019



Toelichting

Boedelvordering UWV werd nog niet ingediend.
Boedelvordering huren € 504.761,04.
Boedelvordering afrek. G/W/L werd nog niet ingediend.

€ 1.577,84 door Copex Air ingediend.

€ 503.183,20 door verhuurders ingediend.

€ 511.540,97

23-07-2019



Toelichting

1. Boedelvordering UWV werd nog niet ingediend.
2. Boedelvordering huren € 511.540,97.
 - € 1.577,84 door Copex Air ingediend
 - € 509.963,13 door de verhuurder ingediend.
3. De boedel heeft inmiddels diverse afrekeningen voor de nutsvoorzieningen betaald.

€ 1.455.058,99

15-10-2019



Toelichting

Toelichting

1. Boedelvordering UWV is ingediend ad € 1.321.572,70.
2. Boedelvordering huur Copex Air € 1.577,84, overige huurvordering is reeds voldaan (zie onder hoofdstuk 1);
3. Belastingdienst loonheffing februari 2019 ad € 129.799,-;
4. De boedel heeft inmiddels diverse boedelvorderingen aan het personeel voldaan voor wat betreft de niet-uitgekeerde vakantieuren.

€ 4.508.746,86

17-01-2020



Toelichting

Voor genoemd bedrag betreft het totaal aan reeds betaalde (€ 4.378.576,92) en nog te betalen boedelschulden (€ 130.429,00) volgens het financieel verslag inclusief de daarin begrepen omzetbelasting. Daarin zijn – in tegenstelling tot de opgaven in de vorige verslagen – begrepen de reeds betaalde voorschotten op het curatorensalaris (€ 917.261,40), de kosten van de boedeexploitatie (niet gesaldeerd met de daar tegenover staande baten – daarvoor wordt verwezen naar het financieel verslag en hoofdstuk 6 van de verslagen).

Niet in dit bedrag zijn begrepen het onderhanden werk van de curatoren en de nog niet definitief bekende vorderingen van het pensioenfonds (deze laatste wordt begroot op omstreeks € 150.000,-).

€ 4.881.150,38

21-04-2020

 6

Toelichting

Voor genoemd bedrag betreft het totaal aan reeds betaalde (€ 4.4881.150,38) en nog te betalen boedelschulden (€ 130.429,00) volgens het financieel verslag inclusief de daarin begrepen omzetbelasting. Daarin zijn – in tegenstelling tot de opgaven in de vorige verslagen – begrepen de reeds betaalde voorschotten op het curatorensalaris (€ 917.261,40), de kosten van de boedeexploitatie (niet gesaldeerd met de daar tegenover staande baten – daarvoor wordt verwezen naar het financieel verslag en hoofdstuk 6 van de verslagen).

Niet in dit bedrag zijn begrepen het onderhanden werk van de curatoren en de nog niet definitief bekende vorderingen van het pensioenfonds (deze laatste wordt begroot op omstreeks € 150.000,-).

€ 4.881.150,38

06-07-2020

 7

Toelichting

In de onderhavige verslagperiode is een regeling met het Pensioenfonds en het UWV getroffen inzake de pensioenpremies; verwezen wordt naar paragraaf 9 van het verslag.

€ 5.309.832,77

09-10-2020

 8

Toelichting

Het totaal aan reeds betaalde boedelschulden en kosten bedraagt € 5.254.743,04. Een bedrag van € 55.089,73 heeft betrekking op nog te betalen boedelkosten.

Het UWV heeft haar concurrente boedelvordering ad. € 153.429,84 uit hoofde van de pensioenpremies vanaf datum faillissement betaald gekregen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog geen vordering ingediend.

08-02-2019

 1

Er bestond een fiscale eenheid voor de omzetbelasting waarin naast de Vennootschap de volgende entiteiten opgenomen waren: Diebold Nixdorf B.V., SCGV en SCBV. Door het faillissement is de organisatorische eenheid tussen deze entiteiten verbroken en daarmee is de fiscale eenheid voor wat betreft

de Vennootschap en SCGV geëindigd. De curatoren hebben dit per brief van 17 januari 2019 aan de Belastingdienst bevestigd. De omzetbelasting over het 4e kwartaal van 2018 en een eventuele vordering ex artikel 29 lid 7 Wet Omzetbelasting zal via DN worden ingediend.

De niet afgedragen loonbelasting over december zal door de Belastingdienst nog worden ingediend. De belasting over de overige (door het UWV overgenomen) achterstallige emolumenten van voor faillietverklaring zal via het UWV worden ingediend. Deze vordering beloopt omstreeks € 313.371.

€ 315.604,00

12-04-2019

 2

Toelichting

De omzetbelasting over het vierde kwartaal ad € 225.618,00 is (middels verrekening) voldaan; zie onder de paragraaf debiteuren.
Preferente vordering fiscus € 315.604,- (loonheffing en MRB)

€ 315.604,00

23-07-2019

 3

Toelichting

geen wijzigingen

€ 315.604,00

15-10-2019

 4

Toelichting

Geen wijzigingen.

€ 315.604,00

17-01-2020

 5

Toelichting

Dit betreft het totaal aan geverifieerde preferente vorderingen van de belastingdienst.

€ 315.604,00

21-04-2020

 6

Toelichting

Dit betreft het totaal aan geverifieerde preferente vorderingen van de belastingdienst.

€ 313.371,00

06-07-2020

 7

Toelichting

Gebleken is dat 1 vordering van € 2.233,- reeds was betaald, de fiscale vordering is naar beneden bijgesteld naar € 313.371,-.

€ 0,00

09-10-2020

 8

Toelichting

Het aan de belastingdienst toekomende bedrag ad. € 313.371,00 is door de boedel uitgekeerd. De belastingdienst boekte echter € 12.543 als rentevergoeding en liet dit bedrag derhalve op de aanslag openstaan. De curatoren hebben hiertegen bezwaar gemaakt waarna de belastingdienst de renteverrekening ongedaan maakte.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen vorderingen ingediend.

Het gaat hierbij om achterstallige emolumenten over de periode voor faillietverklaring. De salarissen waren evenwel tot en met december voldaan, evenals het vakantiegeld. Ingediend zal worden een vordering over januari en de nog niet betaalde overwerkvergoedingen en eventuele overige onbetaald gebleven emolumenten over 2018.

08-02-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen vorderingen ingediend.

Mogelijk zullen in dit kader een beperkt aantal vorderingen van werknemers worden ingediend die niet worden overgenomen door het UWV. Werknemers die in dat kader een vordering willen indienen, kunnen dit doen per email op het adres insolventie@udinkschepel.nl.

08-02-2019



€ 75.660,00

Toelichting

Preferente vordering ex.art. 29 lid 7 (via DB) € 75.660,-.

12-04-2019



€ 9.971,42

Toelichting

Vordering uit hoofde van accijnzen : € 8.000,80
Vordering werknemer, loonvordering : € 1.970,62
Vordering werknemer, loonvordering : € p.m.

23-07-2019



Reeds voor faillissement liep er een procedure inzake een vordering van een ex-werknemer wegens onredelijk ontslag. In eerste aanleg zijn de vorderingen van de werknemer geheel afgewezen en de vordering is geplaatst op de lijst van betwiste schuldvorderingen. Zie ook stand procedures, ad 1.

€ 627.294,00

Toelichting

Toelichting:
Vordering uit hoofde van accijnzen : € 8.000,80
Vordering Belastingdienst : € 315.604,-
Vordering Diebold Nixdorf overname 29 lid 7 OB € 75.660,-
Vordering UWV ex art. 66 lid 3 WW : € 31.399,34
Vordering UWV ex art. 66 lid 1 WW : € 161.008,93
Vordering werknemers, loonvorderingen : € 35.621,20

15-10-2019



Reeds voor faillissement liep er een procedure inzake een vordering van een ex-werknemer wegens onredelijk ontslag. In eerste aanleg zijn de vorderingen van de werknemer geheel afgewezen en de vordering is geplaatst op de lijst van betwiste schuldvorderingen. Zie ook stand procedures, ad 1.

€ 332.190,00

17-01-2020



Toelichting

Voornoemd bedrag betreft het totaal aan betwiste en erkende preferente vorderingen na verificatievergadering en naast de reeds behandelde vordering van de Belastingdienst.

Definitief erkend:

Vordering uit hoofde van accijnzen : € 8.000,80

Vordering Diebold Nixdorf overname 29 lid 7 OB € 75.660,- (deze vordering is de door curatoren voorwaardelijk erkend ex artikel 136 Fw in verband met de correctie die daarop nog zal plaatsvinden bij uitdeling aan concurrente crediteuren)

Vordering UWV ex art. 66 lid 3 WW : € 31.399,34

Vordering UWV ex art. 66 lid 1 WW : € 161.008,93

Vordering werknemers, loonvorderingen : € 35.621,20

Betwist:

Vordering ex-werknemer ad € 20.500,-.

€ 332.190,00

21-04-2020

 6

Toelichting

Voornoemd bedrag betreft het totaal aan betwiste en erkende preferente vorderingen na verificatievergadering en naast de reeds behandelde vordering van de Belastingdienst.

Definitief erkend:

Vordering uit hoofde van accijnzen : € 8.000,80

Vordering Diebold Nixdorf overname 29 lid 7 OB € 75.660,- (deze vordering is de door curatoren voorwaardelijk erkend ex artikel 136 Fw in verband met de correctie die daarop nog zal plaatsvinden bij uitdeling aan concurrente crediteuren)

Vordering UWV ex art. 66 lid 3 WW : € 31.399,34

Vordering UWV ex art. 66 lid 1 WW : € 161.008,93

Vordering werknemers, loonvorderingen : € 35.621,20

Betwist:

Vordering ex-werknemer ad € 20.500,-.

09-10-2020

 8

Toelichting

Alle preferente schuldeisers hebben hun vordering betaald gekregen.

De vordering van Diebold Nixdorf uit hoofde van de 29 lid 7 OB aanslag dient nader vastgesteld te worden. In eerste instantie is de vordering begroot op € 75.660,- echter inmiddels is duidelijk dat deze naar beneden moet worden bijgesteld. Deels wegens betaling aan crediteuren in de doorwerkperiode en deels wegens de tussentijdse uitkering aan concurrente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

81

08-02-2019

 1

Toelichting

1. Handelscrediteuren: 81
2. Vordering SCBV
3. Claims ex artikel 37a Faillissementswet
4. Claims ex artikel 2:403 BW van crediteuren SCGV
5. Achtergestelde concurrente vorderingen:
 - Vordering WNI / cashpool;
 - Vordering Banken uit hoofde van de Verliesfinanciering;
 - Vordering SCGV.

Volgens de administratie van de Vennootschap waren er op faillissementsdatum 81 handelscrediteuren. Het aantal concurrente crediteuren zal mogelijk toenemen door claims van klanten in verband met de niet-gestanddoening van de lopende duurovereenkomsten (de zogenaamde 'artikel 37a claims'). Zoals hierboven (onder 6) toegelicht, hebben alle klanten die gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke dienstverlening in faillissement afstand van deze vorderingen gedaan. Er zijn omstreeks 600 klanten die geen gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening door de boedel; deze partijen kunnen mogelijk wel dergelijke claims indienen.

113

12-04-2019

 2

127

23-07-2019

 3

135

15-10-2019

 4

169

17-01-2020

 5

115

09-10-2020

 **8**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 65.000.000,00

08-02-2019

 1

Toelichting

1. Handelscrediteuren € 1.122.669,-
2. Vordering SCBV ad € 522.266,-
3. Claims ex artikel 37a Faillissementswet p.m.
4. Claims ex artikel 2:403 BW van crediteuren SCGV p.m.
5. Achtergestelde concurrente vorderingen:
 - Vordering WNI / cashpool DN € 16.366.051,-;
 - Vordering Banken uit hoofde van de Verliesfinanciering pm.
 - Vordering SCGV € 44.488.191,56.

De curatoren maken gebruik van de sinds 1 januari 2019 (op grond van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure) in de Faillissementswet opgenomen mogelijkheid om zelf de lijst van voorlopig erkende vorderingen op te stellen op basis van de administratie van de Vennootschap. Voor zover de curatoren

thans kunnen overzien, is de crediteurenadministratie van de Vennootschap op orde en worden door deze maatregelen kosten / administratieve lasten voor zowel boedel als schuldeisers bespaard.

Schuldeisers (ongeacht of deze reeds in de crediteurenadministratie voorkomen of niet) kunnen hun vorderingen desgewenst per email indienen via insolventie@udinkschepel.nl.

Er is in het onderhavige faillissement nog geen uiterste termijn vastgesteld door de rechter-commissaris voor het indienen van vorderingen ex artikel 127 Faillissementswet. Indien een uitkering aan concurrente schuldeisers plaats kan vinden en/of er door de rechter-commissaris een dergelijke termijn wordt gesteld, zullen alle bekende schuldeisers daarover door de curatoren worden aangeschreven, waarbij de termijn zal worden meegedeeld en de gevolgen van het niet tijdig indienen uiteen zullen worden gezet.

€ 63.563.964,46

12-04-2019



Toelichting

1. Handelscrediteuren € 2.187.455,90
2. Vordering SCBV ad € 522.266,-
3. Claims ex artikel 37a Faillissementswet p.m.
4. Claims ex artikel 2:403 BW van crediteuren SCGV p.m.
5. Achtergestelde concurrente vorderingen:
 - Vordering WNI / cashpool DN € 16.366.051,-;
 - Vordering Banken uit hoofde van de Verliesfinanciering pm.
 - Vordering SCGV € 44.488.191,56.

€ 64.628.625,76

23-07-2019



Toelichting

In dit verslag wordt vermeld het totaalbedrag aan ingediende (en voor zover het handelscrediteuren betreft door de curatoren zelf genoteerde) concurrente crediteuren.

Hiervan is € 61.657.623,56 achtergesteld en er wordt een bedrag ad € 894.127,34 voorlopig betwist door de curatoren.

De rechter-commissaris heeft op 15 juli 2019 de datum voor de verificatievergadering bepaald; deze zal plaatsvinden op 1 november 2019 om 10:00. Dit betekent dat vorderingen uiterlijk op 17 oktober 2019 bij de curatoren dienen te worden ingediend.

De curatoren wijzen er op dat het niet binnen voornoemde termijn indienen van vorderingen niet meer voor verificatie in behandeling kunnen worden genomen op grond van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure (artikel 127 lid 3 Fw). U ontvangt dan geen uitkering in het faillissement.

De curatoren zullen de bij hen bekende schuldeisers per email aanschrijven en hen op het voorgaande wijzen. Indien u schuldeiser bent van gefailleerde en (nog) geen bevestiging heeft ontvangen dat uw vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren is opgenomen, verzoeken de curatoren u om uw vordering per email (insolventie@udinkschepel.nl) voor 17 oktober 2019 in te dienen.

€ 1.311.233,57

15-10-2019



Toelichting

In dit verslag wordt vermeld het totaalbedrag aan ingediende (en voor zover het handelscrediteuren betreft door de curatoren zelf genoteerde) concurrente crediteuren.

Tevens is een bedrag van € 61.655.647,77 achtergesteld en er wordt een bedrag ad € 2.382.339,09 voorlopig betwist door de curatoren.

De rechter-commissaris heeft op 15 juli 2019 de datum voor de verificatievergadering bepaald; deze zal plaatsvinden op 1 november 2019 om 10:00. Dit betekent dat vorderingen uiterlijk op 17 oktober 2019 bij de curatoren dienen te worden ingediend.

De curatoren wijzen er op dat het niet binnen voornoemde termijn indienen van vorderingen niet meer voor verificatie in behandeling kunnen worden genomen op grond van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure (artikel 127 lid 3 Fw). U ontvangt dan geen uitkering in het faillissement.

De curatoren hebben de bij hen bekende schuldeisers per email aangechreven en hen op het voorgaande gewezen. Indien u schuldeiser bent van gefailleerde en (nog) geen bevestiging heeft ontvangen dat uw vordering op de lijst van voorlopig erkende crediteuren is opgenomen, verzoeken de curatoren u om uw vordering per email (insolventie@udinkschepel.nl) voor 17 oktober 2019 in te dienen.

€ 63.717.929,38

17-01-2020

 5

Toelichting

Voorgaand bedrag betreft het totaal aan concurrente crediteuren na de verificatievergadering. Uitsplitsing daarvan en mutaties na de vergadering worden hieronder nader toegelicht.

Bij de verificatievergadering was de uitsplitsing als volgt:

Definitief erkende concurrente crediteuren: € 1.674.373,47

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 28 crediteuren): € 2.292.569,57

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 61.939.046,77

Na de verificatievergadering hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

Van de 28 naar renvooiprocedure verwezen kwesties, hebben zich uiteindelijk vier partijen gesteld. Met twee van de vier zijn schikkingen bereikt. Deze worden hieronder kort toegelicht.

1. In2ATM B.V./In2Retail B.V.

Deze crediteur werd voor een bedrag ad € 65.000,- betwist. Daarnaast heeft SecurCash Nederland B.V. nog een vordering op In2ATM B.V. / In2Retail B.V. van € 4.101,17 (bestaande uit hoofdsom € 3.564,75 incl btw en rente en kosten). Partijen zijn overeengekomen dat de betwiste vordering van In2ATM B.V./In2Retail B.V. € 6.000,- bedraagt na verrekening met de vordering van SecurCash Nederland B.V. op In2ATM B.V./In2Retail B.V. In2Retail B.V. zal voor een totaal bedrag van € 6.000,- op de lijst van erkende concurrente schuldeisers worden geplaatst. De rechter-commissaris heeft machtiging voor deze schikking verleend op 19 december 2019.

2. Axus Nederland BV / ALD

De curatoren hebben de vordering van Axus Nederland B.V. h.o.d.n. ALD (hierna: ALD) voor een bedrag van € 2.931,32 erkend als concurrente vordering en voor een bedrag van € 56.353,36 betwist. Na onderhandelingen,

waarbij nadere bewijsstukken zijn geproduceerd, zijn partijen overeengekomen dat ALD voor een totaal bedrag ad € 53.119,15 op de lijst van concurrente schuldeisers worden geplaatst (€ 50.187,83 en de reeds erkende vordering ad € 2.931,32). De rechter-commissaris heeft machtiging voor deze schikking verleend op 19 december 2019.

Er resteren twee renvooprocedures over concurrente vorderingen; deze worden onder het hoofdstuk procedures nader toegelicht. In totaal het daarvrij om € 1.231.432,93.

Het voorgaande betekent dat de stand van zaken per datum verslag als volgt is:

Definitief erkende concurrente crediteuren: € € 1.730.561,30

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 2 crediteuren): € 1.231.432,93.

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 61.939.046,77

€ 64.901.041,00

21-04-2020

 6

Toelichting

Voorgaand bedrag betreft het totaal aan concurrente crediteuren na de verificatievergadering. Uitsplitsing daarvan en mutaties na de vergadering worden hieronder nader toegelicht.

Bij de verificatievergadering was de uitsplitsing als volgt:

Definitief erkende concurrente crediteuren: € 1.674.373,47

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 28 crediteuren): € 2.292.569,57

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 61.939.046,77

Na de verificatievergadering hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

Van de 28 naar renvooprocedure verwezen kwesties, hebben zich uiteindelijk vier partijen gesteld. Met twee van de vier zijn schikkingen bereikt. Deze worden hieronder kort toegelicht.

3. In2ATM B.V./In2Retail B.V.

Deze crediteur werd voor een bedrag ad € 65.000,- betwist. Daarnaast heeft SecurCash Nederland B.V. nog een vordering op In2ATM B.V. / In2Retail B.V. van € 4.101,17 (bestaande uit hoofdsom € 3.564,75 incl btw en rente en kosten). Partijen zijn overeengekomen dat de betwiste vordering van In2ATM B.V./In2Retail B.V. € 6.000,- bedraagt na verrekening met de vordering van SecurCash Nederland B.V. op In2ATM B.V./In2Retail B.V. In2Retail B.V. zal voor een totaal bedrag van € 6.000,- op de lijst van erkende concurrente schuldeisers worden geplaatst. De rechter-commissaris heeft machtiging voor deze schikking verleend op 19 december 2019.

4. Axus Nederland BV / ALD

De curatoren hebben de vordering van Axus Nederland B.V. h.o.d.n. ALD (hierna: ALD) voor een bedrag van € 2.931,32 erkend als concurrente vordering en voor een bedrag van € 56.353,36 betwist. Na onderhandelingen, waarbij nadere bewijsstukken zijn geproduceerd, zijn partijen overeengekomen dat ALD voor een totaal bedrag ad € 53.119,15 op de lijst van concurrente schuldeisers worden geplaatst (€ 50.187,83 en de reeds erkende vordering ad € 2.931,32). De rechter-commissaris heeft machtiging voor deze schikking verleend op 19 december 2019.

Er resteren twee renvooprocedures over concurrente vorderingen; deze

worden onder het hoofdstuk procedures nader toegelicht. In totaal het daarbij om € 1.231.432,93.

Het voorgaande betekent dat de stand van zaken per datum verslag als volgt is:

Definitief erkende concurrente crediteuren: € € 1.730.561,30

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 2 crediteuren): € 1.231.432,93.

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 61.939.046,77

€ 63.998.500,70

Toelichting

Definitief concurrent erkende concurrente crediteuren: € 1.939.198,93

Betwiste concurrente crediteuren (Amac, zie stand procedures): € 120.255,00

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 61.939.046,77

Na publicatie van de tussentijdse uitdelingslijst heeft 1 crediteur aangegeven dat zij de vordering wilden intrekken. De concurrente schuldenlast is hierdoor naar beneden bijgesteld met € 3.484,80 naar € 1.939.198,93.

09-10-2020

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gezien de stand van de boedel zoals hiervoor omschreven, verwachten de curatoren een uitkering aan de concurrente crediteuren te kunnen doen in het onderhavige faillissement.

08-02-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie en telefoon met schuldeisers. Administreren en verifiëren van ingediende vorderingen.

08-02-2019

 1

In de onderhavige verslagperiode hebben de curatoren bij wege van voorlopige uitkering ex artikel 179 een tussentijdse uitdelingslijst opgesteld die ter inzage is gelegd van 15 tot 25 juni 2020.

06-07-2020

 7

Aan de preferente crediteuren zal 100% worden uitgekeerd en aan de concurrente (niet achtergestelde) crediteuren 50%.

Concurrente vorderingen na verificatievergadering € 1.674.373,47

Renvooi: Axus / ALD € 50.187,83

Renvooi: in2Retail + ATM € 6.000,00

Renvooi: Pensioenfonds (incl deel uwv) € 254.380,43

Totaal: € 1.984.941,73

Af: Rabobank ivm 100 % uitkering Securcash Geldverwerking € -42.258,00

Concurrente crediteuren per 19-05-2020: € 1.942.683,73



Verifiëren bankrekeningnummers schuldeisers en overmaken van tussentijdse uitdelingen.

09-10-2020









 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures aangangig.	08-02-2019  1
Niet bij name bekende krakers in het voormalige pand aan de Kollenbergweg te Amsterdam.	12-04-2019  2
Ex-werknemer Noodlebar	23-07-2019  3
1. Ex-werknemer 2. Noodlebar 3. Amac 4. Pensioenfonds	17-01-2020  5
1. Amac renvooprocedure, 2. Pensioenfonds Vervoer, renvooprocedure. 3. Incassoprocedure New York Pizza.	21-04-2020  6
 Amac.	09-10-2020  8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing	08-02-2019  1
Vordering in kort geding tot ontruiming.	12-04-2019  2
1. Procedure ex-werknemer wegens kennelijk onredelijk ontslag 2. Faillissementsaanvragen Noodlebar (2x)	23-07-2019  3
1. Procedure ex-werknemer wegens kennelijk onredelijk ontslag 2. Faillissementsaanvragen Noodlebar (2x) 3. Amac, renvooprocedure 4. Pensioenfonds, renvooprocedure	17-01-2020  5
4. Amac renvooprocedure, 5. Pensioenfonds Vervoer, renvooprocedure. 6. Incassoprocedure New York Pizza.	21-04-2020  6
Alleen de renvooprocedure tegen Amac loopt nog; de overige zaken zijn afgewikkeld.	06-07-2020  7
 Amac, renvooprocedure.	09-10-2020  8

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing	08-02-2019  1
---------------------	---

De krakers hebben – na betekening van de dagvaarding – aangegeven het pand binnen een week vrijwillig te zullen verlaten. Zij zullen geen verweer voeren in het kort geding dat dient op 10 april 2019. De rechter-commissaris heeft op 29 maart 2019 machtiging verleend voor het kort geding.

12-04-2019



In de in het tweede verslag genoemde kort geding procedure tegen de krakers in het pand van de Kollenbergweg te Amsterdam is een verstekvonnis verkregen; de krakers zijn evenwel vrijwillig vertrokken.

23-07-2019



Ad 1

Er bleek een procedure te lopen bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van een ex-werknemer met vorderingen tot (a) wedertewerkstelling en (b) betaling van een vergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag. De vordering onder (a) is ingetrokken nadat de curator had aangegeven de procedure niet over te zullen nemen en de procedure is geschorst voor wat betreft de vordering onder (b) ex artikel 29 Fw.

Ad 2

Het gaat om vorderingen op twee vestigingen van de fastfoodketen 'Noodlebar', waaraan voor faillissement abusievelijk bedragen zijn overgemaakt; ondanks herhaalde aanmaningen weigeren de betreffende Bv's de bedragen terug te betalen, zonder opgave van reden. De vorderingen zijn eerder al erkend. De rechter-commissaris heeft op 23 mei 2019 machtiging verleend voor de aanvragen en inmiddels zijn de aanvragen aangediend.

1. Procedure ex werknemer
2. Noodlebar
3. Renvoiprocedure Amac
4. Renvoiprocedure Pensioenfonds Vervoer

17-01-2020



Ad 1

Voor de achtergrond van deze procedure wordt verwezen naar de toelichting bij het derde verslag. De curatoren zijn niet ingegaan op een schikkingsvoorstel zijdens de ex-werknemer. Aangezien de curatoren de ingediende vorderingen hadden betwist is de zaak verwezen naar renvooi. Zijdens de ex-werknemer heeft zich niemand in de procedure gesteld.

Ad 2


Noodlebar heeft de openstaande vorderingen betaald waarop de curatoren de faillissementsaanvragen hebben ingetrokken.

Ad 3


Amac claimt € 120.255,- aan schade wegens door haar bij de Vennootschap aangeschafte kluizen die – volgens stellingen van AMAC - niet langer bruikbaar zijn door het faillissement. De curatoren zijn primair van mening dat Amac in het geheel geen schade kan claimen wegens gebruikmaking van de boedeldienstverlening. Subsidair betwisten de curatoren dat de kluizen (geheel) onbruikbaar zijn geworden en de hoogte van de gestelde schade.

Ad 4

Pensioenfonds Vervoer claimt € 1.111.177,93 aan niet betaalde pensioenpremies. Daarin zitten voorschotnota's over heel 2019. Het Pensioenfonds is er niet in geslaagd tijdig voor de verificatievergadering een juiste berekening te maken. De curatoren verwachten dat de uiteindelijke vordering uitkomt op ongeveer een kwart van het geclaimde bedrag.

1. In deze zaak nemen de curatoren op 29 april 2020 de conclusie van antwoord;
2. Er vindt overleg plaats met pensioenfonds en UWV omtrent een regeling (zie ook hiervoor onder personeel);
3. Er is vonnis gewezen; vorderingen zijn toegewezen en bedragen worden geïncasseerd.
- 21-04-2020
 6


De renvooprocedure tegen Amac staat op de rol van 12 augustus 2020 voor beraad mondelinge behandeling.

06-07-2020
 7

De renvooprocedure tegen het Pensioenfonds is geschikt; de curatoren hebben een bedrag ad EUR 254.380,43 erkend. Van dit bedrag was reeds EUR 223.684,14 aan het fonds uitbetaald door het UWV onder de loongarantieregeling. Voor dit bedrag is het UWV op de lijst van crediteuren opgenomen en voor het restant ad EUR 30.696.29 is het fonds op de lijst opgenomen. Machtiging door de rechter-commissaris voor deze regeling is verleend op 8 mei 2020.

Deze procedure is afgewikkeld en geïncasseerd; zie ook hiervoor onder 4.

In de renvooprocedure tegen Amac heeft de Rechtbank op 30 september 2020 een bevel gegeven tot mondelinge behandeling. De zaak is naar de rol van 14 oktober 2020 verwezen voor uitlaten voortprocederen. In overleg met de advocaat van AMAC is besloten schriftelijk door te procederen.


09-10-2020
 8

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing

08-02-2019
 1

Opstellen dagvaarding, telefoon en correspondentie inzake de kwestie.

12-04-2019
 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curatoren zullen in de komende verslagperiode in de eerste plaats de afbouw van de onderneming ter hand nemen. Dat wil onder meer zeggen:

- Het factureren en incasseren van de boedeldebiteuren;
- Het volledig 'waardevrij' maken van bedrijfspanden (door afstorting van alle gelden bij DNB en/of de banken), waarna de alarmcentrales van de bedrijfspanden kunnen worden ontmanteld;
- Ontmanteling van veiligheidssystemen van voertuigen en (gedeeltelijk) van de locaties;
- Beëindiging en afwikkeling van diverse duurovereenkomsten (bijvoorbeeld ten aanzien van alle kluizen) en de overeenkomsten van tijdelijke dienstverlening;
- Inzameling van bezittingen van personeel (telefoons, kleding, etc.)
- Verloning en uitbetaling van de bonussen voor personeel;
- Het retourneren van bezittingen van klanten, leveranciers en derden;
- Administratieve afwikkeling van verliesfinanciering (en – voor zover van


08-02-2019
 1

toepassing – het boedelkrediet).

De bedrijfsmiddelen zullen vervolgens gereed worden gemaakt voor de veiling. De veiling zal waarschijnlijk – in verband met de marketing ervan in het buitenland en de noodzakelijke afbouw van de operatie – pas in de loop van maart 2019 plaatsvinden.


Het boedelteam zal de komende weken nog vanuit Rotterdam werken aan de debiteurenincasso en afbouw van de operatie. Alle eventuele disputen met leveranciers en klanten die niet op praktische wijze oplosbaar blijken zullen (nader) juridisch worden beoordeeld.

De komende verslagperiode zal nog hoofdzakelijk zijn gericht op de afbouw. De curatoren zullen daarna een werkverdeling maken voor eventuele resterende werkzaamheden in het kader van de debiteurenincasso en in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

- Debiteurenincasso; 12-04-2019
- Oplevering panden;  2
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- Verificatievergadering voorbereiden.

- Afronding debiteurenincasso 23-07-2019
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;  3
- Verificatievergadering.

- Afronding debiteurenincasso 15-10-2019
- Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;  4
- Verificatievergadering.

Afronding oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. 17-01-2020
 5

- Afronding oorzakenonderzoek; 21-04-2020
- Incasso New York Pizza.  6

Afronding oorzakenonderzoek. 06-07-2020
 7

 Afronding oorzakenonderzoek. **09-10-2020**
 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog geen oordeel. 08-02-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

 8-1-2021 **09-10-2020**
 8

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en overige informatieverstrekking aan rechter-commissaris.
Onderling overleg curatoren en deskundigen.

08-02-2019



Bijlagen

Bijlagen