

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	09-10-2020
Insolventienummer	F.09/19/4
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000088604:F002
Datum uitspraak	11-01-2019

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

Algemene gegevens

Naam onderneming

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

08-02-2019



Gegevens onderneming

De Vennootschap is statutair gevestigd in Delft.

08-02-2019

Het feitelijke vestigingsadres volgens het handelsregister is Brassersplein 1 te (2612 CT) Delft. Dit betreft het hoofdkantoor van Diebold Nixdorf B.V., de enig aandeelhouder van SecurCash Nederland B.V.



De activiteiten van de Vennootschap vonden per surseancedatum nog plaats op één locatie, namelijk de geldtelcentrale in het bedrijfspand aan De Maas 22 te (5684 PL) Best. De munttelcentrale – voorheen ondergebracht in de locatie Houten – is voor faillissement verhuisd naar Rotterdam en ondergebracht bij SecurCash B.V. (zie ook hierna).

Activiteiten onderneming

De Vennootschap hield zich bezig met verwerking van chartaal geld, dat wil zeggen het sorteren, tellen en verpakken van contanten. Deze activiteiten werden uitgevoerd in opdracht van SCNL.

08-02-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 7.724,00	€ 695,00	€ 42.956,00
2016	€ 5.901,00	€ 315,00	€ 66.302,00
2017	€ 5.960,00	€ -11,00	€ 63.135,00
2018	€ 5.665,00	€ 1.639,00	€ 45.035,00

Toelichting financiële gegevens

Bedragen in euro's x 1.000

08-02-2019



De financiële gegevens betreffen interne – niet gecontroleerde - cijfers van de Vennootschap.

Gemiddeld aantal personeelsleden

35

08-02-2019



Toelichting

Het aantal personeelsleden van de Vennootschap per faillissementsdatum bedroeg 35. Daarbij zijn evenwel 12 personeelsleden die verbonden zijn of waren aan de munttelcentrale niet meegeteld.

Voor een toelichting omtrent het voorgaande wordt verwezen naar paragraaf 1,2 en 6 van dit verslag.

Boedelsaldo

€ 131.299,42

08-02-2019

 1

€ 145.595,16

12-04-2019

 2

€ 231.042,01

27-08-2019

 3

Toelichting

De saldi van de rekeningen van gefailleerde bij Rabobank zijn kort na het verstrijken van de onderhavige verslagperiode overgeboekt en de rekeningen zijn beëindigd. Het gaat om € 117.900,72 in totaal. Dit saldo zit nog niet in bovenstaand bedrag.

€ 122.728,38

15-10-2019

 4

€ 495.705,84

22-01-2020

 5

€ 524.719,75

21-04-2020

 6

€ 308.635,66

06-07-2020









 7

€ 163.061,61

09-10-2020

 **8**

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	27-08-2019  3
t/m 10-7-2019	
van 11-7-2019	15-10-2019  4
t/m 9-10-2019	
van 9-10-2019	22-01-2020  5
t/m 10-1-2020	
van 11-1-2020	21-04-2020  6
t/m 8-4-2020	
van 9-4-2020	06-07-2020  7
t/m 30-6-2020	
van 1-7-2020	09-10-2020  8
t/m 8-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	91 uur 26 min
2	4 uur 36 min
3	28 uur 6 min
4	30 uur 42 min
5	46 uur 24 min
6	23 uur 18 min
7	29 uur 54 min
8	9 uur 48 min
totaal	264 uur 14 min

Toelichting bestede uren

Met dit verslag leggen de curatoren verslag:

- over de periode waarin aan de SecurCash Geldverwerking B.V. voorlopige surseance van betaling is verleend (van 4 januari tot 11 januari 2019);
- over de eerste weken van het faillissement, namelijk de periode van 11 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 SecurCash Geldverwerking B.V. en haar enig aandeelhouster SecurCash Nederland B.V. 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 09.19.2): 20,80

RWV: 63,10

Udink: 7,54

Bestede uren totaal:

RWV surseance (S 09.19.2): 20,80

RWV: 63,10

Udink: 7,54

Bestede uren in verslagperiode:

RWV: 1,40

Udink: 1,30

TKB: 1,90

Bestede uren totaal:

RWV surseance (S 09.19.2): 20,80

RWV: 64,50

Udink: 10,30

TKB: 2,80

08-02-2019



12-04-2019



Totaal bestede uren in verslagperiode:
28,10

27-08-2019

 3

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 2,90
Udink: 6,00
TKB: 19,20

Bestede uren totaal:
RWV surseance (S 09.19.2): 20,80
RWV: 67,40
Udink: 16,30
TKB: 22,00

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 3:60
Udink: 4,70
TKB: 22,40

15-10-2019

 4

Bestede uren totaal:
RWV surseance (S 09.19.2): 20,80
RWV: 73,80
Udink: 21,00
TKB: 44,40

Bestede uren in verslagperiode:
RWV: 7,20
Udink: 12,20
TKB: 27,00

22-01-2020

 5

Bestede uren totaal:
RWV: 80,30
Udink: 33,20
TKB: 71,40

Bestede uren in verslagperiode
RWV: 2,50
Udink: 8,70
TKB: 12,10

21-04-2020

 6

Bestede uren totaal:
RWV: 82,80 uur
Udink: 41,90
TKB: 83,50

Bestede uren in verslagperiode
RWV: 2,90
Udink: 6,20
TKB: 20,80

06-07-2020

 7

Bestede uren totaal:
RWV: 85,70
Udink: 48,10
TKB: 104,30

Bestede uren in verslagperiode:

RWV: 0,50 uur

Udink: 1,10 uur

TKB: 8,20 uur

Bestede uren totaal:

RWV: 86,20

Udink: 49,20

TKB: 112,50 uur

09-10-2020

 8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen in de Vennootschap worden door SCNL en deze vennootschap is tevens enig bestuurder van de Vennootschap.

Voor overige wordt verwezen naar het verslag van SCNL.

08-02-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Er zijn de curatoren geen lopende procedures bekend waarbij de Vennootschap betrokken is.

08-02-2019

 1

1.3 Verzekeringen

De Vennootschap is meeverzekerd op de polissen omschreven in het verslag van SCNL.

08-02-2019

 1

Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

12-04-2019

 2

1.4 Huur

Ten tijde van het faillissement was de Vennootschap partij bij twee huurcontracten voor onroerende zaken, namelijk voor de delen van de (voormalige) bedrijfslocaties in Best en Houten. Voornamelijk om fiscale redenen werden delen van deze bedrijfsruimten rechtstreeks door de Vennootschap gehuurd. Deze huurcontracten zijn tijdens de surseance opgezegd tegen eind april 2019; alle huurovereenkomsten voor de locaties Best en Houten eindigen dan ook gelijktijdig per eind april.

08-02-2019



De Vennootschap is als verhuurder partij bij de verhuur van munttelmachines opgesteld in de munttelcentrale van SecurCash B.V. te Rotterdam. Deze machines zijn in december 2018 door de Vennootschap verhuurd aan SecurCash B.V. (zie paragraaf 4 van het verslag SCNL). Overeengekomen is een maandhuur van € 4.166,67; de huur is voor een jaar vooruit betaald (tot 8 december 2019) en dit bedrag is in de boedel aangetroffen op het moment dat de surseance werd uitgesproken. De huurovereenkomst kan door de curatoren per 1 april 2020 worden beëindigd. De curatoren hebben besloten om deze huurovereenkomst gestand te doen ex artikel 37 Faillissementswet. De rechter-commissaris heeft daarvoor op 4 februari 2019 machtiging verleend ex artikel 68 lid 2 Faillissementswet.

De locaties zijn inmiddels ontruimd en zullen eind april aan de verhuurder worden opgeleverd.

12-04-2019



Ten aanzien van de verhuur van de machines is – alsnog – BTW in rekening gebracht aan de huurder op advies van een fiscalist en in overleg met de huurder.

De locaties zijn per eind april aan de verhuurder opgeleverd. De BTW ten aanzien van de verhuur van de machines is voldaan.

27-08-2019



De huur van de MTC (zie hierboven bij het eerste verslag) is door G4S opgezegd tegen eind januari 2020. Een deel van de verhuurde activa zijn door G4S gekocht (zie hierna onder hoofdstuk 3) en een ander deel is inmiddels door Troostwijk opgehaald en zal worden geveild. De huur over de periode 8 december 2019 tot en met 31 januari 2020 ad € 8.782,27 inclusief BTW, is aan G4S in rekening gebracht.

22-01-2020



De resterende huur is ontvangen.

21-04-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Aangezien de Vennootschap slechts opdrachtgevers binnen DN had (hoofdzakelijk zijnde: SCNL), werd met het faillissement van SCNL een faillissement van de Vennootschap onafwendbaar. Voor de verklaring van het bestuur van SCNL inzake de oorzaken van de faillissementen wordt verwezen naar het verslag van SCNL

08-02-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

35

08-02-2019



Toelichting

Het gaat hier om de medewerkers van de geldtelcentrale in Best. De werknemers van de munttelcentrale in Rotterdam (voorheen Houten) zijn in december 2018 van rechtswege overgegaan naar SecurCash B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

47

08-02-2019



Toelichting

Geen exacte opgave van het aantal personeelsleden per ultimo 2017 bekend. In december 2018 zijn de 12 medewerkers van de munttelcentrale Rotterdam – naar het oordeel van de curatoren - overgegaan naar SecurCash B.V.

Op 11 januari 2019 heeft de rechter-commissaris machtiging verleend tot ontslag van het gehele personeelsbestand; de 12 personeelsleden van de munttelcentrale Rotterdam zijn voorwaardelijk ontslagen, namelijk voor het geval komt vast te staan dat er op 14 januari nog een dienstverband bestond.

De curatoren hebben op 8 januari 2019 (in surseance) overleg gepleegd met de betrokken vakbonden (FNV en CNV) en met de ondernemingsraad van de Verenootschap in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag. Op 14 januari 2019 zijn alle werknemers ontslagen met een opzegtermijn van (maximaal) zes weken.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-1-2019	47	35 + 12 voor verder toelichting zie 2.2
totaal	47	

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.

08-02-2019



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.

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

Met de directie van SecurCash B.V. heeft overleg plaatsgevonden omtrent de overgang van onderneming die heeft plaatsgevonden ten aanzien van de munttelcentrale in Rotterdam. De directie erkent dat de betrokken personeelsleden van rechtswege per 8 december 2018 in dienst zijn getreden van SecurCash B.V. Er zal verrekening plaatsvinden van de salarissen vanaf voornoemde datum.

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.

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.

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.

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

12-04-2019

 2

27-08-2019

 3

15-10-2019

 4

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken eigendom van de Vennootschap.

08-02-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

08-02-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris (nog niet verkocht)		
Geldtelcentrale Best (nog niet verkocht)		
Munttelcentrale Rotterdam (nog niet verkocht)		
Bedrijfsmiddelen geldtelcentrale Best	€ 57.380,74	
Munttelcentrale Rotterdam (nog niet verkocht)		
totaal	€ 57.380,74	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van de Vennootschap bestaan hoofdzakelijk uit:

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

08-02-2019



1

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

De verhuurde munttelmachines in Rotterdam (zie hiervoor paragraaf 1 onder 'huur') zullen ook in de veiling worden meegenomen, waarbij zal worden aangegeven dat de machines pas per (uiterlijk) 1 april 2020 kunnen worden uitgeleverd.

Op 11 maart 2019 heeft de veiling plaatsgevonden van de bedrijfsmiddelen van de Vennootschap te Best. De veiling heeft in totaal € 60.330,- opgebracht. De verkochte zaken hebben een liquidatiewaarde van € 30.560 en een onderhandse waarde van € 55.650,-. Over de geveilde zaken is geen BTW in rekening gebracht in verband met de vrijstelling als omschreven in art. 11, lid 1, onderdeel r, Wet OB.

12-04-2019



2

Op advies van Troostwijk zijn de verhuurde machines niet meegenomen in de veiling; deze zullen na afloop van de huurperiode separaat worden geveild.

Wegens niet opgehaalde kavels en herveiling daarvan, is de uiteindelijke opbrengst iets lager dan in het vorige verslag aangegeven: € 57.380,74. De thans genoemde opbrengst is op de boedelrekening bijgeschreven.

27-08-2019



3

Van de door de Vennootschap aan G4S verhuurde activa van de MTC in Rotterdam, zijn drie machines aan G4S verkocht voor een bedrag ad in totaal € 18.000,-. Onderhandse taxatiewaarde van de machines bedroeg in januari 2019 € 12.000,-. Goedkeuring voor de onderhandse verkoop is verleend op 1 november 2019.

22-01-2020



5

De overige – destijds aan SecurCash BV verhuurde – activa van de MTC, zullen door Troostwijk worden geveild.

De bruto opbrengst van de veiling is € 2.287,00; daarop zijn in mindering gebracht de veilingkosten ad € 55,35 en het restant ad € 2.231,65 is op de boedelrekening bijgeschreven.

21-04-2020



6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

08-02-2019



1

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 alle bedrijfsmiddelen getaxeerd, ook de activa met betrekking tot transacties die kort voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden met betrekking tot de munttelcentrale Rotterdam. Er hebben besprekingen plaatsgevonden met diverse partijen in het kader van de verkoop van bedrijfsmiddelen.

08-02-2019



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 (ING, Rabobank en SNS / Volksbank).

08-02-2019



Er is geen onderhanden werk per surseancedatum.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Al het onderhanden werk over 2018 is gefactureerd en meegenomen in het hierna opgenomen debiteurensaldo. Uit de boedelexploitatie ontstaat voor SCGV geen onderhanden werk; het betreft uitsluitend diensten in opdracht van SCNL.

08-02-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Vooruitbetaalde kosten	€ 109.720,37	
totaal	€ 109.720,37	€ 0,00

Toelichting andere activa

Dit betreft het saldo van een door de Vennootschap op de derdenrekening van een van de curatoren overgemaakt bedrag ad € 140.000,- ter dekking van de kosten van de Stille fase. Het wordt door de stichting overgemaakt op de boedelrekening.

08-02-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.

08-02-2019




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vordering op WNI (cashpool financiering)	€ 95.735,00	€ 95.735,00	
Vordering op Diebold Nixdorf B.V. wegens diensten	€ 35.610,75		
Vordering op SCNL	€ 44.488.191,56		
totaal	€ 44.619.537,31	€ 95.735,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Begin 2019 zijn alle in 2018 verrichte werkzaamheden gefactureerd. 08-02-2019
 1


4.2 Werkzaamheden debiteuren

WNI en Diebold Nixdorf B.V. zijn verzocht om de vorderingen over te maken op de boedelrekening. 08-02-2019
 1

Beide vorderingen zijn voldaan. 12-04-2019
 2

De curatoren zullen een deel van de geïncasseerde debiteuren dat betrekking heeft op de werkzaamheden van gefailleerde (en als zodanig ook op de factuur herkenbaar is) aan de boedel van gefailleerde overmaken. De administratie afwikkeling hiervan volgt in het volgende verslag. 27-08-2019
 3

De curatoren zullen een bedrag ad € 571.000,- vanuit de boedel van SecurCash Nederland doorbetalen aan de Vennootschap. 15-10-2019
 4

Het bedrag ad € 571.000,- is in de onderhavige verslagperiode vanuit de boedel van SecurCash Nederland doorbetaald aan de Vennootschap. 22-01-2020
 5

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 verslag SCNL 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 zaken van derden in gebruik bij de Vennootschap. Het gaat daarbij in ieder geval om diverse soorten containers voor verwerking van chartaal geld. Deze zaken zullen aan de rechthebbenden worden geretourneerd begin februari.

08-02-2019

 1

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

Toelichting

Niet van toepassing.

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


6. Voortzetten/doorstart onderneming


Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden


Voor een toelichting op de boedeexploitatie wordt verwezen naar het verslag van SCNL. 08-02-2019  1

6.2 Financiële verslaglegging

De curatoren zullen in een volgend verslag financiële verantwoording afleggen over de voortzetting in faillissement. 08-02-2019  1


Verwezen wordt naar het tweede verslag in het faillissement van SCNL. 12-04-2019  2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Verwezen wordt naar het verslag van SCNL; de werkzaamheden in het kader van de onderneming voortzetting zijn daarin verwoord en geboekt. 08-02-2019  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar het verslag inzake SCNL. 08-02-2019  1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing 08-02-2019  1


6.6 Opbrengst

Toelichting
Niet van toepassing. 08-02-2019  1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting
Niet van toepassing. 08-02-2019  1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Deze werkzaamheden zijn verantwoord en geboekt in het faillissement van SCNL. 08-02-2019  1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

08-02-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er is in 1999 een verklaring ex artikel 2:403 BW afgegeven door SCNL.
Verwezen wordt naar het verslag van SCNL.

08-02-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verwezen wordt naar het verslag van SCNL.

08-02-2019

 1

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

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

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

08-02-2019

 1

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

 2

Toelichting

Het oorzakenonderzoek in het onderhavige faillissement vindt geïntegreerd met SCNL plaats, in verband met de verwevenheid van beide faillissementen. Voor nadere toelichting op de voortgang wordt verwezen naar het verslag in SCNL.

27-08-2019

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curatoren zijn nog niet gestart met het rechtmatigheidsonderzoek.

08-02-2019

 1

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



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er heeft uitsluitend een eerste inventarisatie plaatsgevonden van informatie met betrekking tot het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. De curatoren hebben de (financiële) administratie laten veilig stellen door een deskundige.

08-02-2019



De werkzaamheden worden in het faillissement van SCNL geboekt en verantwoord.

12-04-2019



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



Ad 1

De vordering is nog niet ingediend door de verhuurder.

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).

€ 62.540,08

12-04-2019



Toelichting

Ingediende huurschuld opzegtermijn.

€ 247.894,56

27-08-2019

**Toelichting**

Ingediende huurschuld opzegtermijn ad € 62.540,08.
UWV ingediend: doorgewerkt voor curator € 57.492,-
UWV ingediend over opzegtermijn: € 127.862,48.

€ 187.901,55

15-10-2019

**Toelichting**

Ingediende huurschuld opzegtermijn is reeds door de boedel voldaan.
UWV ingediend: doorgewerkt voor curator € 57.492,-
UWV ingediend over opzegtermijn: € 127.862,48
Personeel niet-uitgekeerde vakantieuren : € 2.547,07.

22-01-2020

**Toelichting**

Het totaal aan reeds betaalde en nog te betalen algemene faillissementskosten volgens het laatste financieel verslag bedraagt € 495.075,84. Deze kosten zijn – op een bedrag ad € 630,- na – allemaal reeds voldaan. Het onderhanden werk van de curatoren en de boedelvordering van het pensioenfonds is nog niet in de opgave begrepen.

21-04-2020

**Toelichting**

Het totaal aan reeds betaalde faillissementskosten bedraagt € 381.847,79 en de nog te betalen algemene faillissementskosten volgens het laatste financieel verslag bedragen € 23.629,49.
Het onderhanden werk van de curatoren en de boedelvordering van het pensioenfonds is nog niet in de opgave begrepen.

09-10-2020

**Toelichting**

Alle boedelcrediteuren zijn betaald. Tevens is het bedrag aan boedelbtw afgedragen aan de belastingdienst. De nog te betalen algemene faillissementskosten bestaan uit curatorsalaris (p.m.), griffierecht en verschotten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

08-02-2019

Toelichting

Nog geen vordering ingediend.

 1

Er bestond een fiscale eenheid voor de omzetbelasting waarin naast de Vennootschap de volgende entiteiten opgenomen waren: Diebold Nixdorf B.V., SCNL 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 belooft omstreeks € 33.929,-.

€ 33.929,00

12-04-2019

Toelichting

Loonheffing december 2018.

 2

€ 33.929,00

22-01-2020

Toelichting

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt € 33.929,00 (loonheffing december 2018).

 5

€ 33.929,00

21-04-2020

Toelichting

De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt € 33.929,00 (loonheffing december 2018).

 6

€ 0,00

06-07-2020

Toelichting

De belastingdienst heeft haar preferente vordering ad. € 33.929,00 uit hoofde van de aanslag loonheffingen december 2018, conform de tussentijdse uitdelingslijst, betaald gekregen. Medio juni is gebleken dat de belastingdienst een teruggave WTL van € 6.361 deels heeft verrekend met deze aanslag. Tevens heeft de belastingdienst ten onrechte € 3.295,00 aan rente en kosten in verrekening gebracht. De curatoren hebben bezwaar aangetekend tegen voornoemde verrekeningen en hebben de belastingdienst verzocht de restitutie van € 6.361 over te maken naar de boedelrekening.

 7

€ 0,00

09-10-2020

Toelichting

De belastingdienst heeft naar aanleiding van het door de curatoren ingediende bezwaarschrift de verrekeningen teruggedraaid. Het aan de boedel toekomende bedrag ad. € 6.361,00 is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

 8

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen vorderingen ingediend.

08-02-2019



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.

€ 13.296,05

27-08-2019



€ 58.480,00

15-10-2019



Toelichting

Belastingdienst € 33.929,-

UWV € 13.296,05

Personeel € 11.254,75

€ 13.296,05

22-01-2020



€ 13.296,05

21-04-2020



€ 0,00

06-07-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen vorderingen ingediend.

08-02-2019

 1

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.

€ 11.254,75

22-01-2020

 5

Toelichting

Betreft vorderingen personeelsleden.

€ 11.254,75

21-04-2020

 6

Toelichting

Betreft vorderingen personeelsleden.

€ 440,20

06-07-2020

 7

Toelichting

De vorderingen van de personeelsleden zijn conform de tussentijdse uitdelingslijst uitbetaald.

Het nog uit te betalen bedrag van € 440,20 ziet op vorderingen van 5 werknemers van wie het bankrekeningnummer nog niet bekend was.

Inmiddels is dit achterhaald en deze werknemers zullen op zeer korte termijn de slotuitdeling ontvangen.

€ 0,00

09-10-2020

 8

Toelichting

De vorderingen van de 5 werknemers zijn overgemaakt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17

08-02-2019



Toelichting

1. Handelscrediteuren 17
2. Achtergestelde concurrente vorderingen:
 - Vordering Banken uit hoofde van de Verliesfinanciering.

Volgens de administratie van de Vennootschap waren er op faillissementsdatum 17 handelscrediteuren.

21

12-04-2019



22

27-08-2019



22

15-10-2019



25

22-01-2020



26

21-04-2020



Toelichting

Met het pensioenfonds is tijdens de renvooiprocedure een regeling bereikt. Deze regeling houdt in dat de vordering van het pensioenfonds voor een totaal bedrag van € 38.198,15 is ingediend door het pensioenfonds en zo wordt geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Uit hoofde van subrogatie door het UWV heeft een bedrag van € 28.920,34 betrekking op het UWV en een bedrag van € 9.277,81 heeft betrekking op het pensioenfonds. Er vindt een crediteurenwisseling plaats en bij een eventuele uitkering zal er pro rata twee betalingen plaatsvinden: één betaling aan het UWV en één betaling aan het pensioenfonds

6

06-07-2020



Toelichting

In deze verslagperiode zijn, conform de tussentijdse uitdelingslijst, de concurrent erkende schuldeisers voldaan (100%).
6 crediteuren kunnen, nu recent de bankgegevens geverifieerd zijn de slotuitdeling op korte termijn tegemoetzien.

2

09-10-2020



Toelichting

De 6 crediteuren hebben hun tussentijdse uitdeling van 100 % ontvangen. Hiermee hebben alle definitief erkende concurrente crediteuren hun vordering volledig betaald gekregen.
De 2 overgebleven crediteuren hebben betrekking op de achtergestelde concurrente vorderingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 184.731,00

08-02-2019



Toelichting

1. Handelscrediteuren € 184.731,-
2. Achtergestelde concurrente vorderingen:
 - Vordering Banken uit hoofde van de Verliesfinanciering p.m..

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.

€ 222.821,56

12-04-2019



€ 568.517,87

27-08-2019

**Toelichting**

De rechter-commissaris heeft op 25 juli 2019 de datum voor de verificatievergadering bepaald; deze zal plaatsvinden op 1 november 2019 om 10:30. 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.

€ 162.951,07

15-10-2019

**Toelichting**

1. Handelscrediteuren € 162.951,07,-;
2. Betwiste vorderingen € 407.801,83;
3. Achtergestelde concurrente vorderingen:
 - Vordering uit hoofde van de Verliesfinanciering p.m..

Toelichting

De rechter-commissaris heeft op 25 juli 2019 de datum voor de

verificatievergadering bepaald; deze zal plaatsvinden op 1 november 2019 om 10:30. 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 aangeschreven 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.

€ 1.835.536,17

22-01-2020

 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: € 210.906,56

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 2 crediteuren): € 226.881,53

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 1.397.748,08

Na de verificatievergadering hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden. Van de twee betwiste crediteuren heeft er één zich gesteld in de renvooiprocedure. Dat betreft het Pensioenfonds Vervoer. Het betreft een vordering ad € 177.010,78. Verwezen wordt naar het hoofdstuk procedures.

€ 1.835.536,17

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: € 210.906,56

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 2 crediteuren): € 226.881,53

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 1.397.748,08

Na de verificatievergadering hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden. Van de twee betwiste crediteuren heeft er één zich gesteld in de renvooiprocedure.

Inmiddels is voor wat betreft de procedure met het Pensioenfonds een regeling getroffen.

Hierdoor wijzigt de uitsplitsing als volgt:

Definitief erkende concurrente crediteuren: € 219.104,71

Betwiste concurrente crediteuren (in totaal 1 crediteur): € 49.870,75

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 1.397.748,08

€ 1.512.709,38

06-07-2020



Toelichting

Bijna alle concurrent erkende crediteuren hebben hun vordering 100 % betaald gekregen. De slotuitdeling van 6 crediteuren (totaal € 114.961,30) zal op korte termijn worden overgemaakt.

Definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren: € 1.397.748,48

€ 1.397.748,08

09-10-2020



Toelichting

Nu alle definitief erkende concurrente crediteuren hun vordering 100 % betaald hebben gekregen resteert de vordering van de definitief erkende (generiek) achtergestelde concurrente crediteuren.

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



8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

08-02-2019



In de onderhavige verslagperiode hebben de curatoren bij wege van voorlopige uitkering ex artikel 179 een tussentijdse uitkering aan de geverifieerde crediteuren gedaan. Aan de preferente en aan de concurrente (niet achtergestelde) crediteuren is het volledige bedrag van hun vordering uitgekeerd. De uitdelingslijst is op 22 mei ter inzage gelegd en daartegen is geen verzet ingesteld. Inmiddels hebben nagenoeg alle betalingen plaatsgevonden.

06-07-2020



Verifiëren bankgegevens en uitbetalen van de resterende bedragen aan de crediteuren.

09-10-2020






9. Procedures




9.1 Naam wederpartijen

Geen procedures aanhangig.	08-02-2019  1
Pensioenfonds Vervoer.	22-01-2020  5



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	08-02-2019  1
Renvooiprocedure.	22-01-2020  5
Renvooiprocedure Pensioenfonds Vervoer.	21-04-2020  6

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.	08-02-2019  1
Pensioenfonds staat voor conclusie van eis op 19 februari 2020.	22-01-2020  5
De renvooiprocedure met Pensioenfonds Vervoer is geschikt. Partijen zijn overeengekomen dat de totale vordering ter zake de achterstallige pensioenpremies € 38.198,15 bedraagt. Van voornoemd bedrag heeft het Pensioenfonds reeds een bedrag van € 28.920,34 via het UWV ontvangen. De restant vordering van het Pensioenfonds bedraagt hierdoor € 9.277,81. De regeling is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en van de rechter-commissaris is op 24 maart 2020 machtiging verkregen om deze aan te gaan. UWV en Pensioenfonds worden voor voornoemde bedragen in het proces-verbaal van de verificatievergadering opgenomen.	21-04-2020  6

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.	08-02-2019  1
Onderhandelingen met PV en UWV, opstellen en afwickelen van de vaststellingsovereenkomst.	21-04-2020  6

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 toepassing – het boedekrediet).

08-02-2019



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.

- Afwikkeling machines munttelcentrale;
- Verificatievergadering voorbereiden.

12-04-2019



- Afwikkeling machines munttelcentrale;
- Verificatievergadering voorbereiden.
- Administratieve afwikkeling debiteuren incasso tussen boedels NL en GV.

27-08-2019



- Afwikkeling machines munttelcentrale (factureren huur zal in de komende verslagperiode plaatsvinden);
- Verificatievergadering voorbereiden (zie onder hoofdstuk 8).

15-10-2019



Afwikkeling oorzakenonderzoek.

22-01-2020



Afwikkeling oorzakenonderzoek.

21-04-2020



Afwikkeling oorzakenonderzoek.

09-10-2020



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog geen oordeel.

08-02-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-1-2021

09-10-2020

 8

10.4 Werkzaamheden overig

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

08-02-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen