

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	04-12-2023
Insolventienummer	F.09/21/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184260:F001
Datum uitspraak	23-03-2021

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr N.F. Barthel

Algemene gegevens

Naam onderneming

OSONYQ International B.V.

23-04-2021



Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 71792295.

23-04-2021



Zij is statutair gevestigd te RIJSWIJK ZH en opgericht op 27 juni 2018.

Haar geplaatst kapitaal bedraagt €100,--, waarvan € 100,-- gestort is.

Bij de KvK staat geregistreerd dat zij is opgeheven per 23 maart 2021.

Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet is gevestigd te RIJSWIJK ZH, aan de Verrijn Stuartlaan 30

23-04-2021



De bedrijfsomschrijving luidt: SBI code: 74101; 7320.

De onderneming was werkzaam op het gebied van de productie en verkoop van sportdrinkjes genaamd OSONYQ.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 218,00	€ -11.551,00	€ 1.942.215,00
2020	€ 189.844,00	€ -493.786,00	€ 1.930.959,00
2019	€ 1.863,00	€ -699.627,00	€ 883.040,00

Toelichting financiële gegevens

(Aan debiteuren is voorzien een bedrag van € 78.234,87 welke nog van de omzet afgetrokken dient te worden. De omzet bedraagt dan € 113.691.)

23-04-2021

 1

Toelichting financiële gegevens:

Aan de bestuurder zijn op dag 1 de lijsten gestuurd die de bestuurder van de vennootschap binnen 8 dagen diende in te leveren. Het betreft drie documenten. Te weten, de brief waarin wordt uitgelegd wat de regels, rechten en verplichtingen van de (bestuurder van de) failliet zijn; de brief met stukken die aangeleverd moeten worden en de algemene vragenlijst.

De bestuurder heeft diverse stukken aangeleverd.

Op maandag 19 april 2020 heeft de curator een aanvullende mail naar de bestuurders van de failliet gestuurd met het verzoek om gegevens aan te leveren.

Op 20 en 21 april 2021 zijn een aanzienlijk aantal aanvullende gegevens aangeleverd.

De curator zal deze onderzoeken en daarna inventariseren welke stukken ontbreken, dan wel aangevuld moeten worden.

Laatstelijk per mailbericht van 5 mei 2021 om 14:46 aan de juridisch adviseur van OSONYQ Holding BV (de (ex-)bestuurder) en het voltallig bestuur van OSONYQ Holding BV is geschreven welke stukken ontbreken. Ook is medegedeeld dat naar oordeel van de curator niet is voldaan aan het gestelde in artikel 105a lid 2 Fw. Ook in de periode na 5 mei 2021 zijn de gevraagde stukken niet aangeleverd.

26-07-2021

 2

Na een volgend rappel over de aan te leveren stukken en de ontbrekende stukken, is in oktober 2021 een aanmerkelijke hoeveelheid data aan de curator verstrekt, waaronder e-mailverkeer. Deze stukken zullen de komende periode worden geanalyseerd. Pas na dat onderzoek kan een oordeel worden geveld of 6 maanden na het uitspreken van het faillissement de administratie in ongeschonden staat tevoorschijn is gebracht. Vaststaat dat dit niet onverwijld heeft plaatsgevonden zoals gestipuleerd in artikel 105a lid 2 Fw. Het faillissement is uitermate bewerkelijk door de wijze waarop het bestuur, de aandeelhouders, de adviseurs en de crediteuren communiceren, dan wel niet communiceren.

01-11-2021

 3

De afgelopen verslagperiode heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen het voormalig bestuur van de vennootschap en het kantoor van de curator. De verschillen van inzicht tussen partijen over de activa, en dan in het bijzonder de intellectuele eigendom, zijn op harmonieuze wijze opgelost. Voor het overige wordt thans door een kantoorgenoot van de curator een oorzakenonderzoek verricht. Dit onderzoek zal vermoedelijk in de komende verslagperiode afgerond worden en aan het bestuur aangeboden worden ter nadere becommentariëring of aanvulling.

02-02-2022

 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-04-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00	23-04-2021  1
€ 3.772,18	26-07-2021  2
€ 3.740,38	01-11-2021  3
€ 51.060,23	02-02-2022  4
€ 237,54	05-05-2022  5
€ 237,54	04-08-2022  6
€ 237,54	15-11-2022  7
€ 173,94	16-02-2023  8
€ 173,94	04-12-2023  11

Verslagperiode

van	23-04-2021  1
23-3-2021	
t/m	
20-4-2021	
van	26-07-2021  2
21-6-2021	
t/m	
21-7-2021	
van	01-11-2021  3
22-7-2021	
t/m	
27-10-2021	
van	02-02-2022

28-10-2021

 4

t/m

20-1-2022

van

05-05-2022

21-1-2022

 5

t/m

21-4-2022

van

04-08-2022

22-4-2022

 6

t/m

2-8-2022

van

15-11-2022

3-8-2022

 7

t/m

5-11-2022

van

16-02-2023

6-11-2022

 8

t/m

6-2-2023

van

17-05-2023

7-2-2023

 9

t/m

15-5-2023

van

31-08-2023

16-5-2023

 10

t/m

30-8-2023

van

04-12-2023

31-8-2023

 **11**

t/m

30-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 6 min
2	117 uur 12 min
3	127 uur 48 min
4	125 uur 42 min
5	56 uur 0 min
6	14 uur 24 min
7	5 uur 42 min
8	5 uur 42 min
9	48 uur 24 min
10	15 uur 36 min
11	68 uur 36 min
totaal	615 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1: 30,1 uur

Van de 30,1 bestede uren zijn er 22,4 uur gemaakt door de curator en 7,7 door zijn medewerkers.

23-04-2021



Toelichting bestede uren

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende faillissementen

Rubiks Logistics BV, KvK 51043734

Insolventienummer C/09/20/203F

KEI NL:TZ:0000 146419

Rubiks Enterprise BV, KvK 63282275

Insolventienummer C/09/20/202F

KEI NL:TZ:0000 146419

Marcel Kraaibeek, geboren op 27 juni 1969

Insolventienummer C/09/20/204F

KEI NL:TZ:0000 146419

Rubiks Enterprise BV was aandeelhouder van OSONYQ Holding BV met een belang van 20%. Door het faillissement van Kraaibeek privé en zijn vennootschappen Rubiks Enterprise BV en Rubiks Logistics BV, was de curator statutair verplicht de aandelen die Rubiks Enterprise BV in OSONYQ Holding BV hield aan te bieden.

Dit aandelenbelang van 20% is gekocht door de meerderheidsaandeelhouder die thans 70% van de aandelen houdt, derhalve de gekwalificeerde meerderheid en dus de controle over het concern had tot OSONYQ International failleerde. Thans voert de curator het beheer over deze laatste vennootschap en haar dochter OSONYQ Italy BV.

Geconsolideerde afwikkeling / geconsolideerde verslaglegging?
Nee.

Afwikkeling en 403-verklaring
Niet gebleken

Overig
N.v.t.

Bestede uren totaal: 147,3 uur

26-07-2021



Van de 147,3 uur zijn er 115,8 uur gemaakt door de curator en 31,5 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 276,9

01-11-2021



Van de 276,9 uur zijn er 161,7 uur gemaakt door de curator en 115,2 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 403,1

02-02-2022



Van de 403,1 uur zijn er 188,3 uur gemaakt door de curator en 214,8 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 459,1

05-05-2022



Van de 459,1 uur zijn er 204,5 uur gemaakt door de curator en 254,6 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 473,5

04-08-2022



Van de 473,5 uur zijn er 210,5 uur gemaakt door de curator en 263 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 479,2

15-11-2022



Van de 479,2 uur zijn er 214,2 uur gemaakt door de curator en 265 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 484,9

16-02-2023



Van de 484,9 uur zijn er 219,0 uur gemaakt door de curator en 265,9 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 535,2

17-05-2023



Van de 535,2 uur zijn er 252,4 uur gemaakt door de curator en 282,8 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 550,8 uur

31-08-2023



Van de 550,8 uur zijn er 263,8 uur gemaakt door de curator en 287,0 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 625,3 uur

04-12-2023



Van de 625,3 uur zijn er 299,8 uur gemaakt door de curator en 325,5 uur door zijn medewerkers.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie 23-04-2021
Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ Holding BV bestuurder van de vennootschap.  1

Aandeelhouder

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ Holding BV enig aandeelhouder van de vennootschap.

Bestuur/directie

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ International BV bestuurder van OSONYQ Italy BV.

Aandeelhouder

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ International BV enig aandeelhouder van OSONYQ Italy BV.

Op 29 april 2021 heeft de enig aandeelhouder tevens bestuurder zich bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als bestuurder doen uitschrijven. Ook volgt uit het Handelsregister dat de vennootschap is verhuisd naar de Veraartlaan 12 te (2288 GM) RIJSWIJK ZH. 26-07-2021
De vennootschap heeft op dit moment dus geen bestuurder.  2

1.2 Lopende procedures

Juventus voert een procedure tegen OSONYQ Italy BV, op 22 april 2021 was er zitting in de rechtbank te Turijn. 23-04-2021
Tegen het vonnis in de zaak Vitesse – OSONYQ Internationale BV is hoger beroep ingesteld.  1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek. 23-04-2021
Royement  1
N.v.t.

Geen bekend. 02-02-2022
 4

Zover bekend zijn er geen (lopende) verzekeringen. 05-05-2022
 5

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst. 23-04-2021
 1

1.5 Oorzaak faillissement

Rubiks Enterprise BV was 20% aandeelhouder van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSONYQ Holding BV, welke vennootschap een sportdrang genaamd 'Osonyq' exploiteert. OSONYQ Holding BV kende zes aandeelhouders.

Binnen OSONYQ Holding BV is tussen de aandeelhouders en de bestuurders een geschil over het beleid ontstaan, wat heeft geresulteerd in het ontslag van twee bestuurders.

Rubiks Enterprise BV is mede op verzoek van (indirecte) mede-aandeelhouders gefailleerd en haar aandelen in OSONYQ Holding BV zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De schijn die wordt gewekt, is dat de minderheidsaandeelhouders nu crediteuren van OSONYQ International BV bereid hebben gevonden om het faillissement van OSONYQ International BV uit te spreken. De vennootschap was overigens reeds technisch failliet.

Uit het proces verbaal ter zitting word opgemaakt dat de aandeelhouder voornemens was om OSONYQ International BV te liquideren op grond van artikel 2:19 lid 4 BW. De zogenaamde 'turboliquidatie'.

Werkzaamheden
Verslag 1: 12,4 uur

23-04-2021



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-04-2021



Toelichting

Geen zover bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen zover bekend.

23-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

23-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken.

23-04-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gegevensdragers	€ 6.010,75	
totaal	€ 6.010,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De jaarrekening vermeldt geen vaste activa.

23-04-2021

 1

Nader onderzoek wijst uit dat er in totaal 4 gegevensdragers zijn. Een daarvan is reeds in bezit van de curator. Deze computer is in 2020 verkocht aan ex aandeelhouder-bestuurder Kraaibeek. Osonyq heeft aangegeven de gegevensdragers te willen overnemen. Dit heeft nog niet plaatsgevonden omdat nog geen overeenstemming is bereikt.

01-11-2021

 3

Ook zou er nog wat promotiemateriaal van generlei waarde zijn. Ook hiervan heeft de curator aan het bestuur medegedeeld dat deze zaken niet door de boedel worden geclaimd.

Tussen het bestuur van de vennootschap en Osonyq Holding BV enerzijds en de curator anderzijds is overeenstemming bereikt over de gegevensdragers. De koopsom is inmiddels betaald.

02-02-2022

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

23-04-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

2,7 uur

02-02-2022

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving:

Er zijn een aantal pallets met sportdrink / gereed product in opslag.

De houdbaarheidsdatum van deze producten is inmiddels verstreken.

23-04-2021

 1

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

Er zijn uiteindelijk wel voorraden. De uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken dus de crediteur/leverancier is medegedeeld dat de boedel de zaken niet zal inklaaren en deze leverancier zijn vordering in het faillissement kan indienen.

01-11-2021

 3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

0 uur

23-04-2021

 1

4,0 uur

01-11-2021

 3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IP	€ 40.000,00	
totaal	€ 40.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Beschrijving:

23-04-2021

Aandelen:

 1

De vennootschap houdt aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSONYQ Italy BV.

Facebook en LINKEDIN-accounts:

Nog onduidelijk is van wie deze accounts zijn en in hoeverre die onder het pandrecht van AISHARA BV vallen. Het betreft een onderhands geregistreerd pandrecht d.d. 19 december 2019.

Overige IP:

Dan is vervolgens de vraag van wie de IP (intellectual property) van de sportdrink is. Daar zijn de debatten heftig over. Het Benelux merk staat ingeschreven op naam van OSONYQ International BV, maar met adres van een van de aandeelhouders.

Wie de eigenaar van de formule van de sportdrink is, is ook niet duidelijk. Ook daar is binnen de aandeelhouders verdeeldheid over.

Ten slotte is gebleken dat OSONYQ Holding BV eind 2018 een beeld en woordmerk heeft geregistreerd bij het EUIPO. Hiertegen heeft SONY oppositie ingesteld, welke oppositie heeft geresulteerd in een schikking tussen partijen over het beeldmerk en de naam.

Verder is er nog het pandrecht van AISHARA BV voornoemd.

Verkoopopbrengst:

Vooralsnog onbekend.

Boedelbijdrage:

Vooralsnog onbekend.

Toelichting andere activa:

Vooralsnog onbekend.

Gezien de opstelling van de diverse betrokkenen en geïnteresseerden, lijkt de IE dus wel waarde te vertegenwoordigen, althans gunnen de partijen elkaar in elk geval niet de IE van de ander. Overigens is nog steeds onduidelijk wie rechthebbende is tot de diverse IE. Zie ook rubriek 9: procedures. Het gevolg van de situatie is in elk geval dat de afwikkeling stroef verloopt en zeer arbeidsintensief is.

26-07-2021

 2

Aandelen:

02-02-2022

De intrinsieke waarde van de aandelen bedraagt nihil.

 4

Overige IP:

Tussen AISHARA BV en de curator is constructief overleg geweest en is overeenstemming bereikt over de IP.

IE:

Zoals net beschreven is tussen de curator en AISHARA in goede harmonie overeenstemming over de IP bereikt.

De werkzaamheden in de periode van het 5de verslag hebben betrekking op het overschrijven en de overdracht van de IP.

05-05-2022

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: 2,5 uur	23-04-2021  1
14,0 uur	26-07-2021  2
6,2 uur	01-11-2021  3
27,6 uur	02-02-2022  4
1,6 uur	05-05-2022  5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving	23-04-2021
Aan debiteuren staat een bedrag van € 210,16 in de grootboekadministratie.	 1

Omvang
In onderzoek.

Opbrengst
N.v.t.

Boedelbijdrage
N.v.t.

Toelichting debiteuren
Zie bovenstaand voor het 1e verslag.

Omvang:	26-07-2021
De administratie is nader onderzocht en zal nog nader onderzocht worden.	 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

0 uur	23-04-2021  1
0,9 uur	26-07-2021  2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-04-2021



De failliet had twee bankrekeningen:

- ABN Amro Bank (krediet)
- ING (betaalrekening)

5.2 Leasecontracten

Niet bekend.

23-04-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro Bank heeft zekerheden bedongen.

Ook hebben de aandeelhouders aan ABN Amro Bank borgstellingen afgegeven met betrekking tot de verleende kredietfaciliteit.

AISHARA BV heeft een onderhands geregistreerde pandakte overgelegd met betrekking tot IP van OSONYQ Holding BV.

23-04-2021



5.4 Separatistenpositie

Niet gebleken.

23-04-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken.

23-04-2021



5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

23-04-2021



5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

23-04-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

23-04-2021



N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1: 0,9 uur

23-04-2021

 1

0,6 uur

26-07-2021

 2

0,5 uur

01-11-2021

 3

2,1 uur

02-02-2022

 4

2,3 uur

05-05-2022

 5

0,4 uur

04-08-2022

 6

0,5 uur

16-02-2023

 8

0,4 uur

17-05-2023

 9

0,2 uur

31-08-2023

 10

 0,1 uur

04-12-2023

 **11**

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

0 uur

23-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

23-04-2021

 1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

23-04-2021

 1

N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0 uur

23-04-2021

 1

N.v.t.

26-07-2021

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Het bestuur heeft diverse stukken aangeleverd die de curator verder zal inventariseren.

23-04-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019

Publicatiedatum: 2 december 2020

Consequentie: tijdig

23-04-2021



2018

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

In de gegevens van de Kamer van Koophandel staat dat de lengte 1e boekjaar 18 maanden betreft. In de statuten van de vennootschap staat dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, wat impliceert dat ook de jaarrekening 2018 gepubliceerd had moeten worden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

23-04-2021



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-04-2021



De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

26-07-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-04-2021



Toelichting

De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

26-07-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

23-04-2021



In onderzoek

26-07-2021



Toelichting

De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur richt zich in deze zaak feitelijk op zowel de vennootschap als OSONYQ Holding BV. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te verbinden aan eventueel onbehoorlijk bestuur. Feit is wel dat de vennootschap enorme verplichtingen richting derden is aangegaan, terwijl de omzetten relatief marginaal waren en geen afdoende financiering was om de verplichtingen te kunnen betalen. Anderzijds heeft COVID-19 ook flink 'roet in het eten' gegooit.

23-04-2021



De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

26-07-2021



Het kort geding is afgewezen. De curator zal verder gaan met het oorzakenonderzoek.

01-11-2021



Gezien de belangen van diverse crediteuren en (voormalig) aandeelhouders op holdingniveau is het van belang dat er een zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van het faillissement. Het Ministerie van Justitie heeft hiervoor ook een garantstellingsregeling curatoren afgegeven, opdat het ook mogelijk is om een prudent onderzoek te doen. Als de curator zijn concept af heeft - wat vermoedelijk nog zeker een verslagperiode gaat duren - zal het concept worden voorgelegd aan het voormalig bestuur van de vennootschap ter aanvulling of becommentariëring. Tot die tijd is het te vroeg om enige inhoudelijke uitspraak te doen. De communicatie tussen de curator en het bestuur is goed en constructief.

02-02-2022



Het oorzakenonderzoek zal de komende verslagperiode worden afgerond en aan het bestuur ter becommentariëring en aanvulling worden voorgelegd. Pas daarna zullen conclusies worden getrokken en kan besloten worden over de verdere afwikkeling van dit dossier. Zie verder ook onder 9.

17-05-2023



Het oorzakenonderzoek is nagenoeg afgerond en zal in september 2023 aan het bestuur gezonden worden, die vervolgens een termijn van drie maanden krijgen om hun zienswijze op het oorzakenonderzoek te geven.

31-08-2023



Het oorzakenonderzoek is afgerond en is in september 2023 aan het bestuur gezonden worden, die vervolgens een termijn is gegeven tot eind december 2023 om hun zienswijze op het oorzakenonderzoek te geven. In januari 2024 zal de curator dan het definitieve rapport opmaken.

04-12-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: 3,7 uur

23-04-2021

 1

Verslag 2: 72,5 uur

26-07-2021

 2

Verslag 3: 37,7 uur

01-11-2021

 3

Verslag 4: 90,0 uur (waarvan 72,1 onder GSR)

02-02-2022

 4

Verslag 5: 41,9 uur (waarvan 12,7 onder GSR)

05-05-2022

 5

Verslag 6: 2,0 uur (waarvan 1,6 onder GSR)

04-08-2022

 6

Verslag 7: 2,4 uur

15-11-2022

 7

Verslag 8: 0,6 uur

16-02-2023

 8

43,0 uur

17-05-2023

 9

7,2 uur

31-08-2023

 10

 57,5 uur

04-12-2023

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-04-2021

 1

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Overige boedelvorderingen
Geen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.186,67

23-04-2021

 1

€ 30.442,00

01-11-2021

 3

€ 31.442,00

02-02-2022

 4

€ 33.199,00

31-08-2023

 10

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

23-04-2021

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Geen bekend.

23-04-2021

 1

Toelichting

Op verslagdatum (5de verslag) is een preferente vordering ingediend (3:288 sub a BW). De vordering bedraagt € 2.310,59.

05-05-2022

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek

Bank € 288.335,70

Bank € 144,56

RC participanten € 1.156.970,96

Handelscrediteuren € 507.391,49+

Totaal € 1.952.842,50

23-04-2021

 1

Toelichting

Dit crediteurensaldo volgt uit de overgelegde geadministreerde boekhouding. De curator heeft nader onderzoek gedaan, waaruit volgt dat door de failliet en haar dochter aanvullend voor een bedrag van € 6.603.450,00 aan verplichtingen zijn aangegaan, waarvoor geen financiële dekking was. De schuldenlast zou dan richting € 8,5 MIO stijgen.

26-07-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.952.842,50

23-04-2021

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog te vroeg om iets over te zeggen.

23-04-2021

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: 3,7 uur

23-04-2021

 1

Verslag 2: 2,5 uur

26-07-2021

 2

Verslag 3: 1,1 uur

01-11-2021

 3

Verslag 4: 0,5 uur

02-02-2022

 4

Verslag 5: 3,6 uur

05-05-2022

 5

Verslag 6: 1,9 uur

04-08-2022

 6

Verslag 7: 0,8 uur

15-11-2022

 7

Verslag 8: 0,9 uur

16-02-2023

 8

0,1 uur

17-05-2023

 9

1,2 uur

31-08-2023

 10

0,4 uur

04-12-2023

 **11**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen bekend.

23-04-2021

 1

a. Osonyq Holding BV

26-07-2021

b. Aishara BV

 2

a. Osonyq Holding BV

04-12-2023

b. Aishara BV

 **11**

c. Juventus (Italie)

9.2 Aard procedures

a. Kort Geding

26-07-2021

b. Oppositie merk EUIPO

 2

a. Kort Geding

04-12-2023

b. Oppositie merk EUIPO

 **11**

c. 6:74 BW naar Italiaans recht / toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis

9.3 Stand procedures

a. Zitting is bepaald op 31 augustus 2021.

26-07-2021

b. Oppositie wordt ingediend

 2

a. Het door Osonyq gevorderde is afgewezen.

01-11-2021

b. Oppositie is ingediend.

 3

b. Oppositie is doorgehaald.

02-02-2022

 4

Ten slotte is een procedure gevoerd geweest tussen Juventus en Osonyq Italy B.V. Osonyq Italy B.V. is een 100% dochter van Osonyq International B.V. In deze zaak, met een belang van circa € 2 mio is geprocedeerd en er wordt nog onderhandeld. De boedel is geen formele procespartij, maar als bestuurder en aandeelhouder wel zijdelings betrokken. De procedure en kosten zijn en worden gedragen door Osonyq Holding B.V.

17-05-2023

 9

c. vonnis is gewezen / zaak is geschikt.

04-12-2023

 **11**

9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: 1,2 uur

23-04-2021

 1

Verslag 2: 28,2 uur

26-07-2021

 2

Verslag 3: 74,0 uur

01-11-2021

 3

Verslag 4: 0,3 uur

02-02-2022

 4

Verslag 5: 1,7 uur

05-05-2022

 5

Verslag 7: 0,8 uur

15-11-2022

 7

Verslag 8: 0,4 uur

16-02-2023

 8

1,0 uur

17-05-2023

 9

3,8 uur

31-08-2023

 10

7,7 uur

04-12-2023

 **11**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie failliet;
- onderzoek en incasso debiteuren;

23-04-2021

 1

- onderzoek administratie failliet;
- onderzoek activa;
- onderzoek rechtmatigheid;
- procedures

26-07-2021

 2

- onderzoek administratie failliet;
- onderzoek activa;
- onderzoek rechtmatigheid;
- procedures

01-11-2021

 3

- oorzakenonderzoek

02-02-2022



- oorzakenonderzoek

05-05-2022



- oorzakenonderzoek

04-08-2022



- oorzakenonderzoek

15-11-2022



- oorzakenonderzoek

16-02-2023



Hoor en wederhoor afwachten en verwerken in het eindrapport van bevindingen.

04-12-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement gebruikelijke periode.

23-04-2021



10.3 Indiening volgend verslag

29-2-2024

04-12-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: 0,5 uur	23-04-2021
	 1
Verslag 2: 4,5 uur	26-07-2021
	 2
Verslag 3: 4,3 uur	01-11-2021
	 3
Verslag 4: 2,5 uur	02-02-2022
	 4
Verslag 5: 4,9 uur	05-05-2022
	 5
Verslag 6: 10,1 uur	04-08-2022
	 6
Verslag 7: 0,1 uur	15-11-2022
	 7
Verslag 8: 3,3 uur	16-02-2023
	 8
3,9 uur	17-05-2023
	 9
3,2 uur	31-08-2023
	 10
 2,9 uur	04-12-2023
	 11

Bijlagen

Bijlagen