

*Dit faillissementsverslag is zowel digitaal als per post bij de Rechtbank ingediend.
Het digitaal ingediende verslag is identiek aan het papieren verslag.*

FAILLISSEMENTSVERSLAG
2018

Nummer: 14 Datum: 13 september

Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BESTDUTCH INVESTMENTS B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Haringvliet 76 (3011 TG) te Rotterdam

Insolventienummer : C/10/12/833 F

Rechtbank : Rotterdam

Datum uitspraak : 20 november 2012

Curator : mr. J.G. Princen

Rechter-Commissaris : mr. W.J. Roos-van Toor

Op verzoek : Bij beschikking van 9 juli 2012 is aan Best-Dutch Investments B.V. voorlopig surseance van betaling verleend met mr. B.K.A. van Rijsbergen als bewindvoerder. Op 20 november 2012 is het verzoek tot het definitief verlenen van surseance van betaling afgewezen en is het faillissement uitgesproken.

Activiteiten onderneming : Het deelnemen in en beheren van andere vennootschappen.

Omzetgegevens : Omzet 2009: EUR 14.396,--
Omzet 2010: EUR 5.900,-- negatief
Omzet 2011: nihil
Omzet 2012 tot faillissementsdatum: nihil

Personeel gemiddeld aantal : nihil

Verslagperiode : 14 juni 2018 tot en met 13 september 2018

Vorige verslagen : Op 6 september 2012 heeft de bewindvoerder een eerste verslag in de surseance (S12/15) opgesteld.

Op 29 december is er een eerste faillissementsverslag opgesteld.

Bestede uren in verslagperiode : 1 uren en 6 minuten
Bestede uren totaal : 238 uren en 30 minuten

Een en ander betreft de bestede uren in het faillissement. In het volgende verslag zullen ook door de bewindvoerder bestede uren vermeld worden.

Tweede verslag

De bewindvoerder heeft 60,5 uur aan de surseance besteed.

Aantal bijlagen : 1. Tussentijds financieel verslag;
2. Urenverantwoording;
3. Crediteurenlijst; en
4. Boedelafschrift.

In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 23 april 2008 opgericht. Aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is BestDutch Holding B.V. Van deze laatste vennootschap zijn Nanren B.V., Coreboost B.V. en Sibmarine B.V. voor gelijke delen aandeelhouder. Bestuurder van BestDutch Holding B.V. is Nanren B.V., van welke vennootschap enig aandeelhouder/bestuurder is de heer M.H. Lints.

Curanda heeft direct of indirect een belang in een achttal participaties. Dit betreffen allemaal minderheidsdeelnemingen. De vennootschap heeft in deze participaties deelgenomen door te storten op aandelenkapitaal. Bij een aantal participaties zijn ook (achtergestelde)leningen verstrekt. De filosofie van de vennootschap is dat door het verstrekken van eigen vermogen aan de participaties, deze in staat zouden zijn om sneller te groeien, dan wel in staat zouden zijn om nog extra financiering van banken en financiële instellingen aan te trekken.

Geplaatst en gestort kapitaal

EUR 18.000

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belastingen over 2009	:	EUR 170.821,-- verlies
Resultaat na belastingen over 2010	:	EUR 452.466,-- verlies
Resultaat na belastingen over 2011	:	EUR 154.512,-- verlies
(opgaaf bestuurder)		
Resultaat na belastingen 2012 tot faillissementsdatum	:	Onbekend

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal ultimo 2009	:	EUR 2.302.388,--
Het balanstotaal ultimo 2010	:	EUR 3.994.758,--
Het balanstotaal ultimo 2011	:	EUR 4.240.766,--
(opgaaf bestuurder)		
Het balanstotaal per faillissementsdatum 2012:		EUR 5.400.000,-
(opgaaf bestuurder)		

1.4 Eigen vermogen

Het eigen vermogen ultimo 2009	:	EUR 2.094.515,--
Het eigen vermogen ultimo 2010	:	EUR 3.207.871,--
Het eigen vermogen ultimo 2011	:	EUR 3.053.359,--
Het eigen vermogen per faillissementsdatum 2012:		circa EUR 3.8 miljoen
(volgens opgaaf bestuurder).		

Voormeld bedrag aan eigen vermogen bestaat voor EUR 3.8 miljoen uit agioreserve.

In de laatst opgestelde jaarrekening 2010 was er verder sprake van EUR 18.000,-- aan geplaatst en gestort kapitaal en negatieve overige reserves van EUR 675.951.

1.5 Lopende procedures

Op datum faillissement was curanda niet betrokken bij enige procedure volgens haar bestuurder.

1.6 Verzekeringen

Voor zover bekend had curanda per datum faillissement geen lopende verzekeringen meer.

1.7 Huur

Per datum faillissement was er geen sprake van een huurovereenkomst.

1.8 Oorzaak faillissement

Het faillissement van curanda zou volgens haar (indirect) bestuurder de heer Lints het gevolg zijn van:

- i. Het uitblijven van management fees van participaties;
- ii. Het uitblijven van het terugbetalen van leningen van participaties;
- iii. Geen mogelijkheid tot verkoop van participaties en/of in tegenstelling tot de prognose geen dividendontvangsten uit participaties;
- iv. Geen structurele inkomsten uit advieswerkzaamheden.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

2.2 Aantal in jaar vóór faillissement

Geen

- 2.3 Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

3. Activa

Onroerende zaken

- 3.1 Beschrijving
Niet aanwezig.

Bedrijfsmiddelen

- 3.2 Beschrijving
Niet van toepassing.
De beperkte kantoorinventaris blijkt van BestDutch Holding B.V. te zijn.

- 3.3 Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

- 3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

Vorraden/onderhanden werk

- 3.5 Beschrijving voorraad
Niet van toepassing.

- 3.6 Beschrijving onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Overige Activa

Curanda heeft aandelenbelangen in een achttal participaties. De (omvangrijke) administratie van al deze deelnemingen is inmiddels door de curator doorgenomen en een en ander is met de bestuurder van curanda besproken. De curator is op dit

moment in overleg met het bestuur (en de overige aandeelhouders) van een drietal participaties waarvan op dit moment de verwachting is dat het te gelde maken van deze aandelenbelangen tot een positieve bijdrage aan het boedelactief kan leiden.

Daarnaast heeft de bewindvoerder met toestemming van de rechter-commissaris het 40%-aandelenbelang in Romar-AV B.V. op 19 oktober 2012 verkocht, waarbij ook de achtergestelde lening op deze vennootschap is kwijtgescholden, een en ander tegen betaling van EUR 35.000,-- tegen finale kwijting. De levering van de aandelen aan koper zal op korte termijn plaatsvinden.

Tenslotte heeft curanda ten behoeve van de afgifte van een bankgarantie voor één van haar deelnemingen een contragarantie gesteld. Daarvoor staat bij een bank een bedrag van circa EUR 110.000,-- op een (geblokkeerde) spaarrekening met een looptijd van nog enige jaren. Een en ander wordt onderzocht.

Tweede verslag

De aandelen in Romar-AV zijn geleverd. De koopprijs van EUR 3,-- is ontvangen.

Voorts is overeenstemming bereikt over de verkoop van het 30% aandelenbelang van curanda in haar deelneming FreshCotton B.V. aan de overige aandeelhouders van FreshCotton B.V. voor een bedrag van EUR 35.000,--. De levering dient nog plaats te vinden. Voorafgaand aan de verkoop heeft de curator het aandelenbelang laten waarderen door een Registeraccountant.

De onderhandelingen omtrent de verkoop van het aandelenbelang dat curanda heeft in Sustainable Dance Club B.V. (SDC) en de daarmee samenhangende bankgarantie lopen nog. Er is een bedrag van EUR 2.200,-- ontvangen van SDC in verband met verschuldigde rente ten aanzien van de bankgarantie.

Derde verslag

De onderhandelingen met de overige aandeelhouders/bestuur van SDC omtrent de verkoop van het aandelenbelang dat curanda heeft in Sustainable Dance Club B.V. (SDC) en de afwikkeling van de bankgarantie lopen nog. De verwachting is dat op korte termijn duidelijkheid zal ontstaan over een en ander.

Daarnaast is de curator ook in overleg met een partij die interesse heeft in het 48,5% - aandelenbelang wat gehouden wordt in Go Fast International B.V.

Vierde verslag

De aandelenbelangen in Go Fast International B.V. en Sustainable Dance Club B.V. zijn afgelopen verslagperiode met toestemming van de rechter-commissaris te gelde gemaakt. Voorafgaand aan de verkoop heeft de curator de aandelenbelang laten waarderen door een Registeraccountant.

Het aandelenbelang in Go Fast International B.V. is verkocht voor EUR 10.000,--.
Het aandelenbelang in SDC is verkocht voor EUR 35.000,--.

Voorts is de kwestie met de contra (bank)garantie afgewikkeld hetgeen de boedel na aftrek van het deel van de opbrengst wat toekomt aan de pandhouder (zie 6.3 van dit verslag) en het deel wat betaald is aan SDC om een afwikkeling van deze (contra)bankgarantie met een looptijd tot 1 januari 2017 eerder mogelijk te maken, per saldo nog een bedrag heeft opgeleverd van EUR 16.526,29.

Het laatste aandelenbelang wat nog door curanda wordt gehouden, betreft een 10% aandelenbelang in Wateroverlast B.V. Overleg vindt plaats met de andere aandeelhouder van Wateroverlast B.V. over een overname van dit belang. De waarde van dit aandelenbelang lijkt zeer beperkt te zijn. De verwachting is dat dit aandelenbelang in de komende verslagperiode te gelde kan worden gemaakt.

Vijfde verslag

Het aandelenbelang in Wateroverlast B.V. is verkocht voor EUR 1.000,--.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

4.2 Reclamerechten

Niet van toepassing.

4.3 Retentierechten

Niet van toepassing.

5. Debiteuren

5.1 Omvang debiteuren

Curanda heeft een (beperkt) aantal vorderingen op deelnemingen en/of gelieerde partijen uit diverse hoofde. Een en ander wordt in kaart gebracht.

Derde verslag

Curanda heeft vooral vorderingen op deelnemingen en/of partijen die thans niet in staat lijken te zijn deze bedragen terug te betalen of in staat van faillissement verkeren. Op korte termijn valt naar mening van de curator en de pandhouder niet veel te verwachten van de openstaande debiteurenvorderingen. Een en ander zal op korte termijn ook met de heer Lints (bestuurder) besproken worden.

Vierde verslag

De debiteurenincasso is gestaakt bij gebreke van enig reëel vooruitzicht op de incasseerbaarheid van de openstaande bedragen.

6. Bank/zekerheden

6.1 Vordering van de bank

De Rabobank Rotterdam heeft een vordering ingediend van EUR 76.835,83.

Naast curanda is ook de gelieerde vennootschap BestDutch B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de bankschuld.

6.2 Lease

Niet van toepassing.

6.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de Rabobank d.d. 22 november 2012 is er sprake van (1) een verpanding van vorderingen op derden door curanda (2) hoofdelijkheid van Best-Dutch B.V. en (3) zijn er door de aandeelhouders een drietal borgtochten van elk EUR 75.000,-- afgegeven, net als dat door (indirect) bestuur de heer Lints zou zijn gebeurd.

Derde verslag

De bank heeft aanspraak gemaakt op betaling onder de borgstellingen. Dit heeft nog niet tot enige betaling geleid.

Vierde verslag

De bank heeft op basis van de borgstellingen enkele betalingen mogen ontvangen. Per saldo resteerde er (inclusief rente en kosten) nog een vordering op curanda van EUR 83.473,71.

In verband met haar pandrecht op vorderingen op derde(n), heeft de Rabobank ten aanzien van haar vordering op curanda aanspraak gemaakt op het bedrag wat op de geblokkeerde rekening stond bij ING. De Rabobank heeft uiteindelijk een bedrag betaald gekregen van EUR 81.473,71 waarmee conform afspraak zij geen vordering meer heeft in dit faillissement.

7. Doorstart/voortzetten

Niet van toepassing.

8. Administratie

8.1 Toestand administratie

De curator heeft de beschikking gekregen over een jaarrekening van curanda over het boekjaar 2010 (in concept), proef- & saldibalans t/m datum faillissement, oprichtingsakte, aandeelhoudersregister, de bankafschriften 2012 en de (omvangrijke) administratie omtrent de deelnemingen van curanda.

8.2 Goedkeuring verklaring accountant

Niet van toepassing.

9. Pauliana/verrekening

9.1 Verdachte transacties

Wordt – als te doen gebruikelijk - onderzocht.

9.2 Maatregelen

Vooralsnog geen.

10. Bestuurdersaansprakelijkheid

10.1 Boekhoudplicht

Wordt – als te doen gebruikelijk - onderzocht.

10.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2010 is volgens de Kamer van Koophandel nog niet gedeponneerd.

10.3 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

Vierde verslag

Afgelopen verslagperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met (voormalig) bestuurders van curanda. De curator zal in komende verslagperiode een standpunt bepalen ten aanzien van (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid.

Vijfde verslag

Het onderzoek naar de vraag of er – los van de schending van de deponeringsplicht – sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid is in een afrondende fase.

Zesde verslag

Het onderzoek zal deze verslagperiode worden afgerond.

Zevende verslag

Het is niet mogelijk gebleken het onderzoek af te ronden in deze verslagperiode. De curator verwacht dit op korte termijn wel te kunnen doen.

Achtste verslag

De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek afgerond. De uitkomsten zullen op korte termijn met de rechter-commissaris en bestuurder(s) gedeeld en besproken worden.

Negende verslag

Het onderzoek is afgerond.

Tiende verslag

Afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders van curanda schriftelijk gereageerd op de bevindingen van de curator. Overleg vindt plaats.

Elfde verslag

Overleg vindt plaats

Twaalfde verslag

Met goedkeuring van de rechter-commissaris is inmiddels een schikking getroffen met de heer De Graca en de heer Lints als bestuurder van BestDutch Investments B.V. en BestDutch Holding B.V. Daarbij is rekening gehouden met de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurders. Eén van de bestuurders woont in Azië. Beide be-

stuurders dienen tezamen EUR 120.000 te betalen en betalingen zijn op 26 februari 2018 en 9 maart 2018 ontvangen. Nog te ontvangen is de vordering in rekening-courant op Nanren B.V., gelieerd aan één van de bestuurders voor ruim EUR 14.000.

De curator zal in overleg met de rechter-commissaris nog vaststellen hoe deze bedragen over de twee faillissementen moeten worden verdeeld. Bedragen nu verantwoord in boedel van BestDutch Investments B.V.

Dertiende verslag

Alle schikkingsbedragen zijn inmiddels ontvangen. De schikking ad EUR 120.000 is 50/50 verdeeld tussen de boedels van BestDutch Investments B.V. en BestDutch Holding B.V. De betaling van de vordering op Nanren B.V. van EUR 14.949,15 komt toe aan BestDutch Holding B.V.

11. Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen

11.1 Vorderingen van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen kenbaar gemaakt voor een totaalbedrag van EUR 4.127.

Derde verslag

De Belastingdienst heeft tot op heden vorderingen kenbaar gemaakt voor een totaalbedrag van EUR 6.587,--.

11.2 Vorderingen van het UWV

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend. Zulks valt ook niet te verwachten, nu per datum faillissement geen personeel in dienst was bij curanda.

11.3 Overige preferente crediteuren

Geen.

12. Crediteuren

12.1 Aantal concurrente crediteuren

Aantal concurrente crediteuren: 5

12.2 Bedrag concurrente crediteuren

Voorlopig is een bedrag bij de curator ingediend ad EUR 390.421,66

Tweede verslag

Er is door een achttal crediteuren een totaalbedrag ingediend van EUR 678.851,32

12.3 Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling

Nog onbekend.

12.4 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld

Nog onbekend.

13. Rechtbank

13.1 Toestemming afkoelingsperiode

Niet van toepassing.

13.2 Toestemming voortzetting bedrijf

Niet van toepassing.

13.3 Toestemming ontslag

Niet van toepassing.

13.4 Toestemming opzegging huur

Niet van toepassing.

13.5 Toestemming activatransacties

Nog niet van toepassing.

Tweede verslag

Op 4 april 2013 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor de verkoop van het aandelenbelang in FreshCotton B.V.

Vierde verslag

Nadat op 29 november 2013 door de rechter-commissaris toestemming was verleend voor de verkoop van het aandelenbelang in Go Fast International B.V., zijn deze aandelen uiteindelijk bij akte van 3 juni 2014 geleverd.

Op 26 mei 2014 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor de verkoop van het aandelenbelang in Sustainable Dance Club B.V. Levering heeft plaatsgevonden.

Vijfde verslag

Op 6 oktober 2014 heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor de verkoop van het aandelenbelang in Wateroverlast B.V. Levering heeft plaatsgevonden.

13.6 Toestemming procederen

Niet van toepassing.

13.7 Termijn afwikkeling faillissement

Na verificatie.

Veertiende verslag

De verificatievergadering zal plaatsvinden op 9 oktober 2018. De curator is voornemens na de verificatievergadering over te gaan tot afwikkeling van het faillissement.

13.8 Plan van aanpak

In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht verkrijgen:

- a. *Verificatie concurrente vorderingen.*
- b. *Afwikkeling faillissement.*

14. Overig

De boedel beschikt op dit moment over een actief van EUR 35.000,--.

Dit bedrag bevindt zich nog onder de bewindvoerder.

Tweede verslag

De bewindvoerder heeft zijn salariskosten van EUR 21.602,55 in mindering gebracht op voormeld bedrag en het restant ad EUR 13.397,45 overgemaakt naar de boedelrekening.

Derde verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 45.998,10

Vierde verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 109.616,51.

Vijfde verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.382,05.

Zesde verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.551,01

Zevende verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.758,97.

Achtste verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.826,67.

Negende verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.846,75.

Negende verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.860,67.

Tiende verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.863,25.

Elfde verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 60.873,41.

Twaalfde verslag

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 180.880,95.

Dertiende verslag.

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 120.903,97.

Veertiende verslag.

Op de boedelrekening bevindt zich thans een bedrag van EUR 120.925,33.

Indiening volgend verslag: 13 december 2018

Rotterdam, 13 september 2018

mr. J.G. Princen
curator