

De inhoud van dit papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

**OPENBAAR VERSLAG
EX ARTIKEL 73A FAILLISEMENTSWET
IN HET FAILLISEMENT VAN**

**SPIDER & INO VASTGOED B.V.
gevestigd te Dordrecht**

C 10/16/117 F

Opmerkingen vooraf

Dit is het tweede verslag in het faillissement van Spider & Ino Vastgoed B.V.

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. De curator kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de in dit verslag opgenomen gegevens.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

FAILLISEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 juni 2016

Gegevens onderneming : Spider & Ino Vastgoed B.V.
Faillissementsnummer : C 10/16/117 F
Datum uitspraak : 23 februari 2016
Curator : De heer mr. A.F. Ammerlaan
R-C : Mevrouw mr. W.J. Geurts-de Veld
Activiteiten onderneming : Vastgoedbeheer en besturen vennootschappen
Omzetgegevens : € 142.700,00 (2014)
Personeel gemiddeld aantal : 0
Verslagperiode : 2
Bestede uren in verslagperiode : 12:40 uur (23 maart 2016 t/m 20 juni 2016)
Bestede uren Totaal : 29:15 uur (t/m 20 juni 2016)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie:

Yizi Dordrecht B.V. is enig aandeelhouder van curanda.
Spider & Ino Lijnbaan B.V. is bestuurder van curanda.

1.2 Winst en verlies voor belastingen:

€ 1.292.593,00 verlies in 2014

1.3 Balanstotaal:

€ 5.131.719,00 (2014)

1.4 Lopende procedures:

Er zijn geen lopende procedures

1.5 Verzekeringen:

De verzekeringsovereenkomsten van enkele auto's waren reeds geëindigd. Voor het overige is niet gebleken van verzekeringsovereenkomsten.
In het faillissement van Arpi Dordrecht B.V. (F.10/16/47) zijn verzekeringsovereenkomsten gestand gedaan. Er is gebleken dat deze overeenkomsten door curanda zijn aangegaan. Curanda heeft de overeenkomst enige tijd gestand gedaan. De boedel van Arpi Dordrecht B.V. heeft de daarmee gemoeide kosten aan curanda vergoed. Gedurende de tweede verslagperiode zijn alle verzekeringsovereenkomsten geëindigd.

1.6 *Huur:*

De onderneming van curanda maakte gebruik van een pand staande en gelegen te Dordrecht aan de Jacobus Lipsweg 130. De huurovereenkomst is opgezegd.
De huurovereenkomst is geëindigd en het pand is opgeleverd.

1.7 *Oorzaak faillissement:*

De bestuurder heeft medegedeeld dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de financiële positie van haar deelnemingen (zie verderop in dit verslag onder activa). De curator heeft de opgegeven oorzaak in onderzoek.

2. Personeel

2.1 *Aantal ten tijde van faill.:*

Curanda had ten tijde van de faillietverklaring geen personeel in dienst.

2.2 *Aantal in jaar voor faill.:*

Curanda had in ieder geval vanaf 2013 geen personeel in dienst.

2.3 *Datum ontslagaanzegging:*

Niet van toepassing.

2.4 *Werkzaamheden:*

Geen.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1 *Beschrijving:*

Curanda heeft een winkel in eigendom. Het adres van de winkel is Hof van Holland 132 te (3332 EH) Zwijndrecht.

De hypotheekhouder is – onder bepaalde voorwaarden – tot overeenstemming gekomen met een potentiële koper. De curator en de hypotheekhouder hebben (onder het voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris) overeenstemming bereikt over de condities waaronder de curator bereid is aan die potentiële koper te verkopen. Zodra de overeenkomst tussen de hypotheekhouder en de potentiële koper onvoorwaardelijk is geworden, zal de curator het nodige in het werk stellen om tot een koopovereenkomst te komen.

3.2 *Verkoopopbrengst:*

Nog niet bekend.

3.3 *Hoogte hypotheek:*

Curanda heeft een recht van hypotheek verstrekt aan FGH Bank N.V. FGH Bank heeft haar vordering nog niet ingediend.

FGH Bank heeft haar vordering nog niet ingediend. Het is de curator bekend dat haar vordering bij benadering € 353.750,00 bedraagt.

3.4 *Boedelbijdrage:*

Nog niet bekend.

3.5 *Werkzaamheden:*

Aangezien de winkel nog niet leeg is en FGH Bank tijd heeft verzocht om het juiste verkooptraject te bepalen, is in de eerste verslagperiode nog geen vooruitgang geboekt betreffende de verkoop van het onroerend goed. Hierover zal, in samenspraak met FGH Bank, in de tweede verslagperiode een beslissing worden genomen.

Verslag II

Indien de hypotheekhouder en de potentiële koper tot een onvoorwaardelijke overeenkomst komen en de rechter-commissaris instemt met de afspraken die de curator met de hypotheekhouder heeft gemaakt, zal waarschijnlijk in de derde verslagperiode verkoop en levering plaatsvinden.

Bedrijfsmiddelen

3.6 *Beschrijving:*

Curanda beschikte over een kantoorinventaris. Deze zal worden verkocht. *Tijdens de tweede verslagperiode is gebleken dat onduidelijk is welke inventaris aan curanda toebehoort. Mogelijk is inventaris op de balans vermeld die geen economische waarde heeft of is de inventaris verkocht in een transactie van een gelieerde vennootschap. De curator heeft dit onderzoek.*

3.7 *Verkoopopbrengst:*

Nog niet bekend.

3.8 *Boedelbijdrage:*

Niet van toepassing.

3.9 *Bodemvoorrecht fiscus:*

Er is sprake van een vordering waarvoor het bodemvoorrecht kan worden uitgeoefend.

3.10 *Werkzaamheden:*

Verkopen kantoorinventaris.

Er zal onderzoek worden verricht naar de op de balans geactiveerde inventaris.

Zie 3.6.

Voorraden/ onderhanden werk

3.11 *Beschrijving:*

Er is geen voorraad of onderhand werk aangetroffen.

3.12 *Verkoopopbrengst:*

Niet van toepassing.

3.13 *Boedelbijdrage:*

Niet van toepassing.

3.14 *Werkzaamheden:*

Geen.

Andere activa

3.15 *Beschrijving:*

Er zijn vier bedrijfsauto's aangetroffen, namelijk driemaal een Volkswagen Up en éénmaal een Volkswagen Caddy. Enkel de Caddy moet nog verkocht worden. Daarnaast zijn er 100% deelnemingen aangetroffen in de volgende vennootschappen: Pebo Gorinchem B.V., Body Rotterdam Cos B.V., Seje Dordrecht B.V., Lise Dordrecht B.V., Arpi Dordrecht B.V., Zili Dordrecht B.V. en Jeni B.V. Met uitzondering van Body Rotterdam Cos B.V. en Seje Dordrecht B.V. zijn al deze entiteiten failliet. De bestuurder heeft medegedeeld dat de niet-gefaillieerde vennootschappen geen vermogen of activiteiten hebben. De curator heeft dat in onderzoek.

3.16 *Verkoopopbrengst:*

€ 15.000,00 inclusief BTW (de koopsom is ~~nog niet~~ ontvangen op de boedelrekening).

De Volkswagen Caddy is verkocht voor € 6.600,00 exclusief BTW.

3.17 *Boedelbijdrage:*

Niet van toepassing.

3.18 *Werkzaamheden:*

Verkopen Volkswagen Caddy en onderzoek naar de deelnemingen in de niet-gefaillleerde entiteiten.

De Volkswagen Caddy is in de 2^e verslagperiode verkocht. Het onderzoek naar de deelneming is nog niet afgerond.

4. Debiteuren

4.1 *Omvang debiteuren:*

Er zijn enkel intercompany vorderingen aangetroffen. Die kunnen niet worden geïncasseerd.

4.2 *Opbrengst:*

Niet van toepassing.

4.3 *Boedelbijdrage:*

Niet van toepassing

4.4 *Werkzaamheden:*

Geen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 *Vordering van bank(en):*

Curanda en de met haar verbonden ondernemingen werden gefinancierd door ING Bank op basis van een kredietovereenkomst van 26 juni 2013 en nadien overeengekomen wijzigingen van die kredietovereenkomst. ING Bank heeft een vordering van € 1.075.890,04 ingediend (voor het concern).

5.2 *Leasecontracten:*

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

5.3 *Beschrijving zekerheden:*

De curator heeft feitelijk en juridisch onderzoek gedaan naar de zekerheden. Tot meerdere zekerheid van betaling van de vordering van ING Bank heeft curanda haar creditsaldo openbaar verpand. De zekerheden zijn rechtsgeldig gevestigd, nu daartoe zowel op basis van de kredietovereenkomst als de toepasselijke bankvoorwaarden een eerdere verplichting bestond. De zekerheidstelling lijkt – in een faillissement – niet in strijd met artikel 47 Fw te zijn.

5.4 *Separatistenpositie:*

ING Bank heeft haar positie uitgeoefend in het concern van curanda.

5.5 *Boedelbijdragen:*

Niet van toepassing.

5.6 *Eigendomsvoorbehoud:*

Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

5.7 *Reclamerechten:*

Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op recht van reclame.

5.8 *Retentierechten:*

Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op recht van retentie.

5.9 *Werkzaamheden:*

Geen.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 *Exploitatie / zekerheden:*

Niet van toepassing.

6.2 *Financiële verslaglegging:*

Niet van toepassing.

6.3 *Werkzaamheden:*

Geen.

Doorstart

6.4 *Beschrijving:*

Niet van toepassing.

6.5 *Opbrengst:*

Niet van toepassing.

6.7 *Boedelbijdrage:*

Niet van toepassing.

6.8 *Werkzaamheden:*

Geen.

7. Rechtmatigheid

7.1 *Boekhoudplicht:*

In onderzoek.

Het onderzoek zal in de derde verslagperiode zoveel mogelijk worden afgerond.

7.2 *Depot jaarrekeningen:*

Jaar	2014	2013	2012
Gepubliceerd	7 december 2015	28 januari 2015	29 januari 2014

7.3 *Goedkeuringsverklaring Accountant :*

Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven. Voor een onderneming van de omvang van curanda was geen accountantsverklaring vereist.

7.4 *Stortingsverplichting aandelen:*

Curanda is in 2002 opgericht. Een eventuele vordering betreffende de volstortingsplicht is derhalve al lange tijd verjaard en kan evenmin als oorzaak van het faillissement worden aangemerkt. De curator zal hier derhalve geen onderzoek naar doen.

7.5 *Onbehoorlijk bestuur:*

In onderzoek.

Het onderzoek zal in de derde verslagperiode zoveel mogelijk worden afgerond.

7.6 *Paulianeus handelen:*

In onderzoek.

Het onderzoek zal in de derde verslagperiode zoveel mogelijk worden afgerond.

7.7 *Werkzaamheden:*

Er zal worden onderzocht of sprake is van onbehoorlijk bestuur en eventueel Paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8.1 *Boedelvorderingen:*

salaris curator p.m.

Holland Shielding Systems B.V. (huur) € 3.070,90

8.2 *Pref. vord. van de fiscus:*

€ 437,00

8.3 *Pref. vord. van het UWV:*

Nog niet bekend.

8.4 *Andere pref. crediteuren:*

Nog niet bekend.

8.5 *Aantal concurrente crediteuren:*

10

- 8.6 *Bedrag concurrente crediteuren:*
€ 1.434.558,87 (inclusief de vordering van ING Bank N.V.)
- 8.7 *Verwachte wijze van afwikkeling:*
Nog niet bekend.
- 8.8 *Werkzaamheden:*
De ingediende vorderingen zullen worden geplaatst.

9. Procedures

- 9.1 *Naam wederpartij(en):*
Niet van toepassing.
- 9.2. *Aard procedure:*
Niet van toepassing
- 9.3 *Stand procedure:*
Niet van toepassing.
- 9.4 *Werkzaamheden:*
Geen.

10. Overig

- 10.1 *Saldo boedelrekening:*
€ 22.623,00.
- 10.2 *Termijn afwikkeling faillissement:*
Nog niet bekend
- 10.3 *Plan van aanpak:*
In de tweede verslagperiode zal de resterende auto worden verkocht en de verkoop van de reeds verkochte auto's worden afgewikkeld. Daarnaast zal overleg met de hypotheekhouder plaatsvinden over de verkoop van het onroerend goed en zal de kantoorinventaris worden verkocht. Verder zal onderzoek worden gedaan naar de deelnemingen. Ten slotte zal ook rechtmatigheidsonderzoek worden verricht en worden beoordeeld of er paulianeuze rechtshandelingen hebben plaatsgevonden. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een betrouwbare inschatting te maken van de daarmee gemoeide tijd.

Verslag II

In de derde verslagperiode zal het vastgoed waarschijnlijk worden verkocht. Indien dat niet het geval is, zal de hypotheekhouder een termijn ex artikel 58 Fw worden gesteld. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet, zal verder onderzoek worden gedaan naar de deelnemingen van curanda en zal onderzoek worden gedaan naar de in de balans vermelde inventaris.

10.4 *Indiening volgend verslag:*
Uiterlijk september 2016.

Dordrecht, 21 juni 2016

A.F. Ammerlaan
(curator)

Deze zaak is in behandeling bij De Koning Advocaten:
mr A.F. Ammerlaan
Postbus 9069
3301 AB DORDRECHT
T: 078-630 00 00
F: 078-630 00 22
E-mail: faillissementen@dekoningsadvocaten.nl