

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.10/16/132
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000004278:F001</u>
Datum uitspraak	08-03-2016

R-C	mr. A.M. van Kalmthout
Curator	<u>mr J.M. de Koning</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Nihao B.V. (59089040)

16-05-2018



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: teelt van overige
eenjarige gewassen.

Teelt van sierplanten.

16-05-2018



2e verslag: Inmiddels is duidelijk geworden dat de vennootschap zich toelegde
op de import van bijzondere orchideeënsoorten vanuit Taiwan. Allereerst is er
een partij stekken in Nederland opgekweekt om interesse te kweken onder
orchideeënkwekers in Nederland.

Daarna zouden er grote partijen naar Nederland worden gehaald.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 35.292,00	€ -10.060,00	€ 83.533,00
2014	€ 843.235,00	€ 26.589,00	€ 346.467,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

16-05-2018

 6

Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: 1.

Boedelsaldo

€ 25.837,84

16-05-2018

 6

€ 25.821,62

17-08-2018

 7

€ 63.941,63

16-11-2018

 8

€ 63.915,56

15-02-2019

 9

€ 63.639,25

15-05-2019







 10

€ 73.623,26

15-08-2019

 **11**

Verslagperiode

van 10-2-2018	16-05-2018  6
t/m 14-5-2018	
van 15-5-2018	17-08-2018  7
t/m 14-8-2018	
van 15-8-2018	16-11-2018  8
t/m 15-11-2018	
van 16-11-2018	15-02-2019  9
t/m 14-2-2019	
van 15-2-2019	15-05-2019  10
t/m 14-5-2019	
van 15-5-2019	15-08-2019  11
t/m 14-8-2019	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
6	13,30 uur
7	17,40 uur
8	10,60 uur
9	3,70 uur
10	3,90 uur
11	3,38 uur
totaal	52,28 uur

Toelichting bestede uren

Totaal aan faillissement bestede uren: 151 uren en 40 minuten.	16-05-2018  6
Totaal aan faillissement bestede uren: 169 uren en 4 minuten.	17-08-2018  7
Totaal aan het faillissement bestede uren: 179 uren en 42 minuten.	16-11-2018  8
Totaal aan het faillissement bestede uren: 183 uren en 24 minuten.	15-02-2019  9
Totaal aan het faillissement bestede uren: 187 uren en 18 minuten.	15-05-2019  10
Totaal aan het faillissement bestede uren: 190 uren en 41 minuten.	15-08-2019  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Als bestuurder van failliet heeft sinds 9 november 2015 te gelden de heer M.L.M. van Eeden. 16-05-2018
 6

Tot 9 november 2015 had als bestuurder van failliet te gelden de heer C.J. van der Stoep.

Failliet heeft vier aandeelhouders: Stoep Beheer B.V. (houder van 30% van de aandelen), M.L.M. van Eeden B.V. (20%), de heer Y. Chen (20%) en de heer C. Su (30%).

1.2 Lopende procedures

De voormalig bestuurder (tevens werknemer) van failliet is een procedure begonnen tegen failliet i.v.m. zijn ontslag op staande voet.

16-05-2018

 6

2e verslag: De beschikking is in het voordeel van de failliet uitgevallen. Vervolgens heeft er overleg plaatsgevonden met de voormalige bestuurder teneinde te bezien of een minnelijke regeling mogelijk zou zijn. Zulks is (tot op heden) niet succesvol gebleken. De voormalige bestuurder heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen de beschikking. De curator zal de in dat kader ingenomen standpunten bestuderen en vervolgens in overleg met de rechter-commissaris bezien welke stappen ondernomen zullen worden.

3e verslag: De curator heeft ter zake nader overgelegd gevoerd met de advocaat van de voormalig bestuurder om te bezien of een minnelijke regeling mogelijk zou zijn. De advocaat van de voormalig bestuurder heeft een en ander voorgelegd aan zijn cliënt. De curator is thans in afwachting van een reactie.

4e verslag: Thans vindt nog ter zake overleg plaats met de advocaat van de voormalig bestuurder. Het laat zich aanzien dat op korte termijn een minnelijke regeling met betrekking tot de arbeidsrechtelijke procedure wordt getroffen.

5e verslag: Als onderdeel van de minnelijke regeling die de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) met de voormalig bestuurder heeft getroffen, heeft de voormalig bestuurder het hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank ingetrokken.

8e verslag: Afgerond, geen nadere werkzaamheden te verrichten.

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zullen zo spoedig mogelijk (indien verantwoord) worden beëindigd.

16-05-2018

 6

3e verslag: Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

1.4 Huur

Niet aan de orde.

16-05-2018

 6

1.5 Oorzaak faillissement

Failliet is in oktober 2013 opgericht. Volgens de voormalig bestuurder van failliet leed de vennootschap in 2013 nog een beperkt verlies, maar is er in 2014 winst gemaakt. Na interne problemen (tussen de voormalig bestuurder, wiens vennootschap 30% van de aandelen van failliet houdt, en de overige aandeelhouders van failliet) zou de leverancier van failliet in 2015 hebben besloten om buiten failliet om planten te leveren aan de klanten van failliet. In november 2015 is de voormalig bestuurder als bestuurder ontslagen. In februari 2016 heeft de huidige bestuurder het faillissement van failliet aangevraagd, waarna het faillissement op 8 maart 2016 is uitgesproken.

16-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

16-05-2018



Toelichting

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel: 1.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

16-05-2018



Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder van failliet: 2.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-3-2016	1	voormalig bestuurder failliet
14-3-2016	1	bestuurder failliet
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

16-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-05-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

16-05-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

16-05-2018

 6

2e verslag: In de administratie is gezien of er inventaris is aangeschaft ten laste van de vennootschap. Hiervan is echter nagenoeg niet gebleken. Het voormalig personeelslid is geïnformeerd over de paar zaken die er wel zouden moeten zijn.

4e verslag: Gelet op de beperkte waarde van de aangeschafte inventaris heeft de curator besloten deze kwestie te laten rusten.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een zelfstandige bodem van de failliet. Zulks wordt nader onderzocht.

16-05-2018

 6

2e verslag: Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek.

16-05-2018

 6

2e verslag: De curator overlegt nog met de ex werknemer. Ter zake zijn naar verwachting voor het overige geen werkzaamheden meer te verrichten.

3e verslag: Voortzetten bovengenoemd overleg.

4e verslag: Ter zake zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Geen.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

16-05-2018

 6

2e verslag: Niet van gebleken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Nader onderzoek.

16-05-2018

 6

2e verslag: Ter zake zijn naar verwachting geen werkzaamheden meer te verrichten.

8e verslag: Afgerond, geen nadere werkzaamheden te verrichten.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

banksaldo	€ 2.817,02	
-----------	------------	--

regeling voormalig bestuurder	€ 5.000,00	
-------------------------------	------------	--

totaal	€ 7.817,02	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting andere activa

Geen.

16-05-2018



2e verslag: Van een bankrekening werd het saldo ontvangen. Dat bedrag is inmiddels overgemaakt naar de geopende boedelrekening.

3e verslag: Van andere activa is vooralsnog niet gebleken.

5e verslag: Als onderdeel van de minnelijke regeling die de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) met de voormalig bestuurder heeft getroffen, heeft de voormalig bestuurder een bedrag van € 5.000,00 aan de boedel betaald.

6e verslag: Ter zake zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

16-05-2018



2e verslag: De curator beziet of er uit de nog aan te leveren stukken wellicht nog actief blijkt.

3e verslag: Ter zake zijn naar verwachting geen nadere werkzaamheden meer te verrichten.

8e verslag: Afgerond, geen nadere werkzaamheden te verrichten.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Sky Orchids		€ 40.000,00	
Hortilife		€ 38.136,00	
totaal	€ 0,00	€ 78.136,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder van failliet zijn er openstaande vorderingen op twee debiteuren. De curator heeft een en ander in onderzoek.

16-05-2018



2e verslag: Bovengenoemde vorderingen lijken (kort voor datum faillissement) ten onrechte te zijn gecedeerd aan een vennootschap gelieerd aan één van de aandeelhouders (tevens een van de grootste crediteuren). De curator is ter zake in overleg met de gemachtigde van de betreffende aandeelhouder. Temeer nu kort voor faillissement bij gelijke akte een verrekening heeft plaats

gevonden.

3e verslag: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode nader overleg gevoerd met de gemachtigde van bovengenoemde aandeelhouder. Dit heeft nog niet geleid tot concrete betalingsafspraken. Naar alle waarschijnlijkheid zal op korte termijn meer duidelijk worden. Bij het uitblijven van overeenstemming met betrekking tot betaling door de betreffende aandeelhouder zal de curator nader contact opnemen met de debiteuren.

4e verslag: De diverse besprekingen met de gemachtigde van bovengenoemde aandeelhouder hebben vooralsnog niet geleid tot concrete betalingsafspraken. De curator voet thans rechtstreeks gesprekken met de debiteuren van failliet.

5e verslag: Met debiteur Sky Orchids heeft de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) een regeling getroffen, waarbij Sky Orchids een bedrag van € 40.000,00 aan de boedel heeft betaald tegen finale kwijting.

6e verslag: Thans vindt nog overleg plaats met de gemachtigde van de vennootschap die is gelieerd aan een van de aandeelhouders van gefailleerde en aan welke vennootschap (kort voor datum faillissement) ten onrechte vorderingen van gefailleerde zijn gecedeerd. Debiteur V.E. Orchidee verlangt een vrijwaring van de betreffende partij alvorens zij een regeling wenst aan te gaan met de curator. De curator hoopt een en ander in de aankomende verslagperiode te kunnen afronden.

7e verslag: Idem.

8e verslag: Thans vindt nog overleg plaats met de gemachtigde van de vennootschap die is gelieerd aan een van de aandeelhouders van gefailleerde en aan welke vennootschap (kort voor datum faillissement) ten onrechte vorderingen van gefailleerde zijn gecedeerd. De gesprekken verlopen evenwel moeizaam.

9e verslag: Na het laatste overleg met de gemachtigde van de vennootschap die is gelieerd aan een van de aandeelhouders van gefailleerde en aan welke vennootschap (kort voor datum faillissement) ten onrechte vorderingen van gefailleerde zijn gecedeerd, heeft de gemachtigde aangegeven dat een en ander op korte termijn zal kunnen worden afgerond. De curator is thans echter nog in afwachting van een concrete reactie van (de gemachtigde van) voornoemde vennootschap, waaronder een akkoord ten aanzien van de vrijwaring die debiteur V.E. Orchidee wenst te ontvangen.

17-08-2018



10e verslag: Inmiddels is van Hortilife een bedrag ad € 38.136,00 ontvangen uit hoofde van de onrechtmatig gecedeerde vorderingen van gefailleerde kort voor datum faillissement. Daarnaast is de vrijwaringsverklaring ten behoeve van V.E. Orchidee. ontvangen van Hortilife en doorgestuurd naar V.E. Orchidee. De curator is thans nog in afwachting van betaling door V.E. Orchidee.

16-11-2018



11e verslag: De curator is thans nog in afwachting van betaling door V.E. Orchidee.

15-02-2019



12e verslag: De curator is thans nog in afwachting van betaling door V.E. Orchidee. Een en ander heeft vertraging opgelopen, nu de advocaat van de V.E. Orchidee diverse malen om aanvullende stukken/informatie heeft gevraagd met betrekking tot de verleende vrijwaring door Hortilife. Vervolgens heeft de curator moeten vernemen dat de advocaat van V.E. Orchidee thans niet meer werkzaam is bij dat kantoor en dat het dossier is overgenomen door een andere advocaat.

15-05-2019

 10

13e verslag: Met goedkeuring van de rechter-commissaris is een regeling getroffen met debiteur V.E. Orchidee, waarbij V.E. Orchidee (tegen finale kwijting) in drie termijnen een totaalbedrag van € 15.000,00 aan de boedel betaalt. De eerste twee termijnen zijn inmiddels op de boedelrekening ontvangen. De laatste termijn dient uiterlijk 31 augustus 2019 te zijn voldaan.

15-08-2019

 **11**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek en incasso van de debiteuren.

16-05-2018



2e verslag: 2e verslag: Voortzetten overleg met de gemachtigde van bovengenoemde aandeelhouder c.q. incassowerkzaamheden.

3e verslag: Idem.

4e verslag: Idem.

5e verslag: Een regeling met V.E. Orchidee is nog niet gelukt nu zij een vrijwaring verlangt van de partij aan wie de vordering op paulianeuze wijze is gecedeerd. Thans vindt er met alle partijen gesprekken plaats over een schikking. Overigens heeft ook te gelden dat V.E. Orchidee de hoogte van de vordering gemotiveerd betwist.

6e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden van de debiteurenincasso (waaronder het voeren van overleg met de gemachtigde van de vennootschap die is gelieerd aan een van de aandeelhouders van gefailleerde en aan welke vennootschap (kort voor datum faillissement) ten onrechte vorderingen van gefailleerde zijn gecedeerd).

7e verslag: Idem.

8e verslag: Idem.

9e verslag: Idem.

17-08-2018



10e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden debiteurenincasso.

16-11-2018



11e verslag: Idem.

15-02-2019



12e verslag: Idem.

15-05-2019



13e verslag: Toezien op ontvangst van de laatste termijn ad € 5.000,00 van debiteur V.E. Orchidee.

15-08-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

16-05-2018

Toelichting vordering van bank(en)



Volgens opgave van de bestuurder niet aan de orde.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten bekend.

16-05-2018

 6

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder niet aan de orde.

16-05-2018

 6

5.4 Separatistenpositie

Zie bovenstaand.

16-05-2018

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Onbekend.

16-05-2018

 6

5.6 Retentierechten

Onbekend.

16-05-2018

 6

5.7 Reclamerechten

Onbekend.

16-05-2018

 6

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

16-05-2018

 6

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

16-05-2018

 6

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

16-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

16-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

16-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet aan de orde.

16-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

16-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

16-05-2018



Toelichting

Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

16-05-2018



Toelichting

Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

16-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De bestuurder van failliet heeft aan aantal administratieve bescheiden aangeleverd. De curator is thans nog in afwachting van aanvullende administratieve bescheiden.

16-05-2018

 6

2e verslag: Idem. Diverse zaken zijn aangeleverd doch het is nog niet compleet.

Problematisch is dat de voormalige bestuurder en de huidige bestuurder naar elkaar wijzen wat betreft het compleet aanleveren van de administratie.

3e verslag: De curator heeft tot op heden nog geen volledige administratie mogen ontvangen. De curator beraadt zich omtrent nader te nemen (rechts)maatregelen jegens de bestuurder dan wel de voormalig bestuurder.

4e verslag: Idem.

5e verslag: Alvorens verdere maatregelen te nemen voert de curator een verhaalsonderzoek uit.

6e verslag: De curator is thans nog in afwachting van verhaalsrapporten in verband met eventueel te nemen (rechts)maatregelen jegens de bestuurder dan wel de voormalig bestuurder.

7e verslag: Uit de ontvangen verhaalsrapporten is gebleken dat het niet opportuun is nadere (rechts)maatregelen te nemen jegens de bestuurder dan wel de voormalig bestuurder van failliet.

8e verslag: Afgerond, geen nadere werkzaamheden te verrichten.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2014 is tijdig gedeponeed op 18 juni 2015.

16-05-2018

 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nader onderzoek.

16-05-2018

 6

2e verslag: Idem.

4e verslag: Niet aan de orde.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nader onderzoek.

16-05-2018



2e verslag: De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-05-2018



Toelichting

In onderzoek.

2e verslag: Idem waarbij wordt opgemerkt dat dit onderzoek zich richt op zowel de voormalige bestuurder (die op enig moment op staande voet is ontslagen) als de huidige bestuurder. Beide bestuurders zijn van elkaar van mening dat de ander tekort is geschoten en informeren de curator daaromtrent. Deze bevindingen neemt de curator mee in zijn onderzoek.

3e verslag: De curator heeft een en ander thans nog in onderzoek.

4e verslag: Idem. Het onderzoek zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

5e verslag: Vide 7.1.

6e verslag: Idem.

7e verslag: Idem.

8e verslag: Afgerond, geen nadere werkzaamheden te verrichten.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

16-05-2018

 6

Toelichting

In onderzoek.

2e verslag: Idem, waarbij wordt opgemerkt dat de verrekening alsmede de cessie (zie hierboven onder "Debiteuren") bij de curator reeds tot de overtuiging heeft geleid dat zulks als onrechtmatig valt te betitelen. In dit kader hebben al diverse besprekingen plaatsgevonden. Problematisch is dat de onderneming aan wie de vorderingen zijn gecedeerd een in Taiwan gevestigde onderneming is en dat de contacten via de huidige bestuurder en diens rechtskundig adviseur lopen.

3e verslag: De curator is thans nog in overleg met de gemachtigde van de aandeelhouder aan wie de vorderingen van failliet zijn gecedeerd.

4e verslag: Idem.

5e verslag: Hieromtrent vindt inmiddels met zowel de aandeelhouder als de betreffende debiteuren overleg plaats teneinde te bezien of een schikking mogelijk is.

6e verslag: Idem.

7e verslag: Idem.

8e verslag: Idem.

Toelichting

9e verslag: Idem.

17-08-2018

 7

Ja

16-11-2018

 8

Toelichting

10e verslag: Zie 'Debiteuren'.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bovengenoemde onderzoeken.

16-05-2018



2e verslag: In de afgelopen periode hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met betrokken partijen. De aandeelhouders en de ontslagen werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar. Discussie is de afrekening van de verkoop van de eerste partij stekken aangeleverd door de Taiwanese aandeelhouder en de afrekening van de opkweek en verkoop daarna in Nederland. De curator heeft zich wel enigszins een beeld kunnen vormen, maar aanvullend onderzoek van nog nader aan te leveren stukken is noodzakelijk.

3e verslag: Nader onderzoeken administratie, voortzetten overleg met de gemachtigde van de aandeelhouder aan wie de vorderingen van failliet zijn gecedeerd.

4e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden bovengenoemde onderzoeken.

5e verslag: Idem.

6e verslag: Idem.

7e verslag: Ter zake zijn geen nadere werkzaamheden te verrichten.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.752,45

16-05-2018



Toelichting

P.M. salaris en kosten curator.

3e verslag: Het UWV heeft twee boedelvorderingen met een totaalbedrag van € 11.744,88 ingediend.

5e verslag: Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ingediend. Het totaalbedrag van de door het UWV ingediende boedelvorderingen komt daarmee op € 12.752,45.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 13.469,00

16-05-2018

 6

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering van € 1.559,00 ingediend.

2e verslag: De Belastingdienst heeft twee preferente vorderingen met een totaalbedrag van € 13.469,00 ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 15.260,60

16-05-2018

 6

Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

3e verslag: Het UWV heeft twee preferente vorderingen met een totaalbedrag van € 15.260,60 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

16-05-2018

 6

Toelichting

(Nog) niet aan de orde.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

16-05-2018

Toelichting

 6

2.

2e verslag: 4.

3e verslag: Geen wijzigingen.

4e verslag: Geen wijzigingen.

5e verslag: 5.

6e verslag: Geen wijzigingen.

7e verslag: Geen wijzigingen.

8e verslag: Geen wijzigingen.

5

17-08-2018

Toelichting

 7

9e verslag: Geen wijzigingen.

10

16-11-2018

Toelichting

 8

10e verslag: 10. In de afgelopen verslagperiode hebben onder meer enkele aandeelhouders van failliet een (aanzienlijke) vordering ingediend.

10

15-02-2019

Toelichting

 9

11e verslag: Geen wijzigingen.

10

15-05-2019

Toelichting

 10

12e verslag: Geen wijzigingen.

10

15-08-2019

Toelichting

 11

13e verslag: Geen wijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.345,38

16-05-2018

 6

Toelichting

€ 1.485,74.

2e verslag: € 2.601,80.

3e verslag: Geen wijzigingen.

4e verslag: Geen wijzigingen.

5e verslag: € 11.345,38.

6e verslag: Geen wijzigingen.

7e verslag: Geen wijzigingen.

8e verslag: Geen wijzigingen.

€ 11.345,38

17-08-2018

 7

Toelichting

9e verslag: Geen wijzigingen.

€ 532.107,54

16-11-2018

 8

Toelichting

10e verslag: € 532.107,54.

€ 532.107,54

15-02-2019

 9

Toelichting

11e verslag: Geen wijzigingen.

€ 532.107,54

15-05-2019

 10

Toelichting

12e verslag: Geen wijzigingen.

€ 532.107,54

15-08-2019

 11

Toelichting

13e verslag: Geen wijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

16-05-2018

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast. Voorts zullen nader bekend te worden crediteuren worden aangeschreven.

16-05-2018

 6

13e verslag: Geen.

15-08-2019

 11

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer C.J. van der Stoep (voormalig bestuurder/werknemer van failliet).

16-05-2018

 6

9.2 Aard procedures

De heer Van der Stoep is ter zake zijn ontslag op staande voet een procedure begonnen.

16-05-2018

 6

9.3 Stand procedures

De zaak staat voor vonnis.

16-05-2018

 6

2e verslag: De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is.

Inmiddels heeft de wederpartij hoger beroep ingesteld.

3e verslag: De curator heeft ter zake nader overgelegd gevoerd met de advocaat van de voormalig bestuurder om te bezien of een minnelijke regeling mogelijk zou zijn. De advocaat

van de voormalig bestuurder heeft een en ander voorgelegd aan zijn cliënt. De curator is thans in afwachting van een reactie.

4e verslag: Thans vindt nog overleg plaats met de advocaat van de voormalig bestuurder.

5e verslag: Als onderdeel van de minnelijke regeling die de curator (met goedkeuring van de rechter-commissaris) met de voormalig bestuurder heeft getroffen, heeft de voormalig bestuurder het hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank ingetrokken.

6e verslag: Ter zake zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

9.4 Werkzaamheden procedures

Afwachten van het vonnis van de rechtbank.

16-05-2018



2e verslag: Verdere werkzaamheden als gevolg van het hoger beroep.

3e verslag: Toezien op ontvangst van een reactie van (de advocaat van) de voormalig

bestuurder om te bezien of een minnelijke regeling alsnog mogelijk is.

Eventueel verdere

werkzaamheden als gevolg van het hoger beroep.

4e verslag: Het voeren van nader overleg met de advocaat van de voormalig bestuurder.

5e verslag: Ter zake zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Bovengenoemde onderzoeken, onder meer: het bestuderen van de (volledige) administratie

16-05-2018



na ontvangst daarvan, het nader onderzoeken van de debiteurenportefeuille en het

onderzoeken van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

2e verslag: Het bestuderen van de (volledige) administratie na ontvangst daarvan, nader

overleg met (de gemachtigde van) een van de aandeelhouders inzake de onrechtmatige

cessie van vorderingen van failliet en het onderzoeken van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

3e verslag:

- voortzetten overleg met (de gemachtigde van) een van de aandeelhouders inzake de

onrechtmatige cessie van vorderingen van failliet c.q. incassowerkzaamheden;

- het nader onderzoeken van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen;

- toezien op ontvangst van een reactie van (de advocaat van) de voormalig

bestuurder om te bezien of een minnelijke regeling alsnog mogelijk is;

- verdere werkzaamheden als gevolg van het hoger beroep indien een minnelijke regeling ter zake niet mogelijk blijkt te zijn.

4e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden bovengenoemde werkzaamheden.

5e verslag:

- voortzetten en zo mogelijk afronden gesprekken met partijen inzake een schikking met

betrekking tot de vordering van failliet op V.E. Orchidee, welke vordering op paulianeuze wijze is gecedeerd;

- uitvoeren van een verhaalsonderzoek in verband met eventueel te nemen

(rechts)maatregelen jegens de bestuurder dan wel de voormalig bestuurder.

6e verslag:

- voortzetten en zo mogelijk afronden gesprekken met partijen inzake een schikking met betrekking tot de vordering van failliet op V.E. Orchidee, welke vordering op paulianeuze wijze is gecedeerd;
- toezien op ontvangst van verhaalsrapporten in verband met eventueel te nemen

(rechts)maatregelen jegens de bestuurder dan wel de voormalig bestuurder.

7e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden gesprekken met partijen inzake een schikking met betrekking tot de vordering van failliet op V.E> orchidee, welke vordering op paulianeuze wijze is gecedeerd.

8e verslag: Idem.

9e verslag: Idem.

17-08-2018



10e verslag: Voortzetten en zo mogelijk afronden debiteurenincasso.

16-11-2018



11e verslag: Idem. Hiertoe zijn inmiddels de nodige documenten verzameld. Na vertaling van de Chinese documenten zal dit naar verwachting kunnen worden afgerond.

15-02-2019



12e verslag: Zo mogelijk afronden debiteurenincasso.

15-05-2019



13e verslag: Toezien op ontvangst van de laatste termijn ad € 5.000,00 van debiteur V.E. Orchidee (deze dient uiterlijk 31 augustus 2019 te zijn voldaan).

15-08-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

16-05-2018



13e verslag: Na ontvangst van de laatste termijn ad € 5.000,00 van debiteur V.E. Orchidee, kan het faillissement bij de rechtbank worden voorgedragen voor opheffing.

15-08-2019



Het onderhavige verslag heeft naar verwachting als eindverslag te gelden.

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 'Plan van aanpak'.	16-05-2018  6
2e verslag: Idem.	
3e verslag: Idem.	
4e verslag: Idem.	
5e verslag: Idem.	
6e verslag: Idem.	
7e verslag: Idem.	
8e verslag: Idem.	
9e verslag: Idem.	17-08-2018  7
10e verslag: Idem.	16-11-2018  8
11e verslag: Idem.	15-02-2019  9
12e verslag: Idem.	15-05-2019  10
13e verslag: Het faillissement zal na ontvangst van de laatste termijn ad € 5.000,00 van debiteur V.E. Orchidee bij de rechtbank worden voorgedragen voor opheffing.	15-08-2019  11

Bijlagen

Bijlagen