

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

Betreft

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Verslagnummer | 13 |
| Datum verslag | 03-12-2019 |
| Insolventienummer | F.10/16/233 |
| Toezichtzaaknummer | <u>NL:TZ:0000005576:F001</u> |
| Datum uitspraak | 19-04-2016 |

| | |
|---------|--------------------------|
| R-C | mr. W.J. Roos-van Toor |
| Curator | <u>mr R.C. Steenhoek</u> |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Stichting World Expo Milaan 2015 25-05-2018
 7

Gegevens onderneming

Stichting World Expo Milaan 2015 25-05-2018
Veerhaven 14
3016 CJ Rotterdam  7


Activiteiten onderneming

Het faciliteren van de Nederlandse deelname aan de World Expo Milaan 2015. 25-05-2018
 7

Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2015 | € 6.181.040,00 | € -406.394,00 | € 1.515.771,00 |

Toelichting financiële gegevens

De voorbereidingen van de activiteiten van de Stichting zijn bij de oprichting in november 2014 gestart. Alleen in het boekjaar 2015 (de Expo vond plaats van 1 mei tot 31 oktober 2015) hebben er activiteiten plaatsgevonden. 25-05-2018
 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Er zijn geen personeelsleden in (vaste) dienst geweest.

25-05-2018



Boedelsaldo

€ 359.141,00

25-05-2018



Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 359.125,00

29-08-2018



Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 359.109,00

29-11-2018



Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 255.228,00

28-02-2019



Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.

€ 255.097,00

04-06-2019



Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.

€ 250.480,00

03-09-2019



Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald, waaronder griffierechten.

€ 250.454,00

03-12-2019




Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.


Verslagperiode

van
17-2-2018

25-05-2018
 7


t/m
11-5-2018

van
12-5-2018

29-08-2018
 8


t/m
24-8-2018

van
25-8-2018

29-11-2018
 9


t/m
23-11-2018

van
24-11-2018

28-02-2019
 10


t/m
22-2-2019

van
23-2-2019

04-06-2019
 11


t/m
24-5-2019

van
25-5-2019

03-09-2019
 12

t/m
30-8-2019

van
31-8-2019


03-12-2019
 **13**


t/m
29-11-2019


Bestede uren


| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 7 | 16 uur 29 min |
| 8 | 11 uur 22 min |
| 9 | 24 uur 25 min |
| 10 | 33 uur 10 min |
| 11 | 59 uur 26 min |
| 12 | 1 uur 32 min |
| 13 | 5 uur 7 min |
| totaal | 151 uur 31 min |


Toelichting bestede uren


In de verslagperiode zijn 16,49 uur aan het faillissement besteed waarvan 12,02 uur door (kantoorgenoten van) Mr Steenhoek en 4,47 uur door (kantoorgenoten van) Mr Slotboom. 25-05-2018
 7


In de verslagperiode zijn 11,36 uur aan het faillissement besteed waarvan 2 uur door (kantoorgenoten van) Mr Steenhoek en 9,36 uur door (kantoorgenoten van) Mr Slotboom. 29-08-2018
 8

In de verslagperiode zijn 24,41 uur aan het faillissement besteed waarvan 23,05 uur door (kantoorgenoten van) Mr Steenhoek en 1,36 uur door (kantoorgenoten van) Mr Slotboom. 29-11-2018
 9

In de verslagperiode zijn 33.16 uur aan het faillissement besteed. Vrijwel alle uren hebben betrekking op minnelijk overleg ter voorkoming van een aansprakelijkheidsprocedure en, nadat dit overleg niet tot een oplossing heeft geleid, ter voorbereidingen van de procedure. 28-02-2019
 10

In de verslagperiode zijn 59:44 uur aan het faillissement besteed. Nagenoeg alle uren hebben betrekking op het voorbereiden van en initiëren van een juridische procedure. 04-06-2019
 11

In de verslagperiode zijn 1:32 uur aan het faillissement besteed in het kader van het bewaken en corresponderen met betrekking tot de procedure en het doen van verslag aan de RC. 03-09-2019
 12

In de verslagperiode zijn 5:07 uur aan het faillissement besteed. In de procedure is een conclusie van antwoord ontvangen en is verslag gedaan aan de RC. **03-12-2019**
 **13**

1. Inventarisatie




1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

| | |
|--|---|
| In de verslagperiode heeft mr Slotboom het oorzakenonderzoek afgerond en aan betrokkenen toegezonden voor reactie. | 25-05-2018  7 |
| Betrokkenen hebben naar aanleiding van het conceptrapport opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn verwerkt in het definitief rapport. Dit rapport komt eerdaags gereed. | 29-08-2018  8 |
| In de verslagperiode is het definitief rapport naar de mogelijke oorzaken van het faillissement gereed gekomen en besproken. Zie verder onderdeel 7. | 29-11-2018  9 |

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

SWEM S.R.L. verkeert in staat van faillissement. In de verslagperiode is vernomen dat dit faillissement in het 1e kwartaal van 2019 zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

28-02-2019

 10

3.9 Werkzaamheden andere activa

De restitutie IVA is nog altijd niet afgewikkeld. Ondanks berichten aan de Italiaanse autoriteiten, voormalig administrateur in Italië e.d. wordt geen enkele reactie ontvangen.

25-05-2018

 7

Met de curator van SWEM S.r.l. is gecorrespondeerd.

Er zijn geen ontwikkelingen.

29-08-2018

 8

Er zijn geen ontwikkelingen.

29-11-2018

 9

Er zijn geen ontwikkelingen.

28-02-2019

 10

In de verslagperiode is informatie van de curator van SWEM S.R.L. ontvangen. Naar het schijnt zal het faillissement van SWEM S.R.L. worden opgeheven bij gebrek aan baten.

04-06-2019

 11

Op 9 juli 2019 stond de opheffingsbehandeling van het faillissement van SWEM S.R.L. op de rol van de rechtbank Milan. Nadere informatie is niet vernomen.

03-09-2019

 12

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-06-2019

 11

7.6 Paulianeus handelen

Nee

25-05-2018

 7

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de verslagperiode heeft mr Slotboom het oorzakenonderzoek afgerond en aan betrokkenen toegezonden voor reactie.

25-05-2018

 7

Betrokkenen hebben naar aanleiding van het conceptrapport opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn verwerkt in het definitief rapport. Dit rapport komt eerdaags gereed.

29-08-2018

 8

In de verslagperiode is het definitief rapport naar de mogelijke oorzaken van het faillissement gereed gekomen. Het rapport is bestudeerd en met de RC besproken. Op grond van de inhoud van het rapport en de uitkomst van het overleg met de RC is het overleg met de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder hervat teneinde op korte termijn te bezien of een minnelijke afwikkeling mogelijk is.

29-11-2018

 9

In de verslagperiode heeft nader overleg met de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder plaatsgevonden. Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over een minnelijke afwikkeling. Curator bereidt thans een dagvaarding van de bestuurder voor. De in de verslagperiode aan het faillissement bestede tijd heeft in hoofdzaak betrekking op dit onderdeel.

28-02-2019

 10

Met machtiging van de RC heeft de curator de oud-bestuurder van de Stichting gedagvaard. De zaak dient voor de rechtbank Rotterdam en staat op de rol voor conclusie van antwoord. Zie verder onderdeel 9.

04-06-2019

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 100.428,00

25-05-2018



€ 204.283,00

28-02-2019



Toelichting

In de verslagperiode is het saldo boedelvorderingen toegenomen.

€ 208.998,00

03-09-2019



Toelichting

In de verslagperiode zijn griffierechten en advocaatkosten betaald.

€ 0,00

03-12-2019



Toelichting

Het concept financieel verslag is aangepast in die voege dat reeds betaalde boedelschulden uit de lijst van boedelschuldeisers zijn verwijderd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

25-05-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.210.230,00

25-05-2018







8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Aan concurrente schuldeisers zal een uitkering kunnen worden gedaan.

25-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

| | |
|---|--|
| De verificatievergadering heeft reeds plaatsgevonden. De schuldenlast is niet meer gewijzigd. | 25-05-2018  7 |
| In de verslagperiode is met enkele schuldeisers contact onderhouden. | 29-08-2018  8 |
| In de verslagperiode is met enkele schuldeisers contact onderhouden omtrent de voortgang van het onderzoek. | 29-11-2018  9 |
| In de verslagperiode is contact onderhouden met diverse (vertegenwoordigers van) crediteuren. | 28-02-2019  10 |

9. Procedures


9.1 Naam wederpartijen

| | |
|--|--|
| Mr R.C. Steenhoek q.q. vs. E. van der Schaft | 04-06-2019  11 |
|--|--|


9.2 Aard procedures


| | |
|-----------------------------|--|
| aansprakelijkheidsprocedure | 04-06-2019  11 |
|-----------------------------|--|


9.3 Stand procedures

| | |
|---|--|
| Dagvaarding op 1 mei 2019 betekend. De zaak staat op de rol van 26 juni 2019 voor conclusie van antwoord. | 04-06-2019  11 |
|---|--|

9.4 Werkzaamheden procedures


| | |
|--|--|
| In de verslagperiode is de dagvaarding definitief opgesteld. | 04-06-2019  11 |
|--|--|


| | |
|--|--|
| Ter rolzitting van 28 augustus 2019 is de conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft verhinderdata gevraagd voor de periode oktober 2018 - februari 2019 voor het plannen van een comparitie van partijen. | 03-09-2019  12 |
|--|--|

| | |
|---|--|
| De rechtbank heeft bepaald dat op 4 februari 2020 voor de meervoudige kamer een comparitie van partijen zal plaatsvinden. | 03-12-2019  13 |
|---|--|

10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De nog te ontvangen reacties op het oorzakenonderzoek zullen worden beoordeeld, waarna een besluit kan worden genomen omtrent de verdere behandeling van het faillissement. 25-05-2018  7


Aan de hand van het eindrapport zal een besluit worden genomen met betrekking tot de verdere behandeling van het faillissement. 29-08-2018  8


Zie onderdeel 7. 29-11-2018  9


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


De termijn van afwikkeling is nog niet bekend. 25-05-2018  7


De termijn van afwikkeling is nog niet bekend. 29-08-2018  8

De termijn van afwikkeling is nog niet bekend. 29-11-2018  9

Nu geen overeenstemming omtrent een minnelijke regeling is bereikt, kan met de afwikkeling van het faillissement nog geruime tijd zijn gemoeid. 28-02-2019  10

Nu de aansprakelijkheidsprocedure is geïnitieerd kan met de afwikkeling nog geruime tijd zijn gemoeid. 04-06-2019  11







De rechtbank procedure loopt. Partijen zijn in afwachting van het bepalen van een datum voor een comparitie van partijen. 03-09-2019  12

Op 4 februari 2020 zal een comparitie van partijen plaatsvinden. In het volgend verslag zal meer duidelijk zijn hoe verder zal worden geprocedeerd. **03-12-2019**  **13**

10.3 Indiening volgend verslag

3-3-2020 03-12-2019  13

10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---|--|
| In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend. | 29-08-2018  8 |
| In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend. Voorts is het onderzoeksrapport van mr Slotboom met de RC besproken. | 29-11-2018  9 |
| In de verslagperiode zijn werkzaamheden verricht terzake overleg met de RC en het opstellen in indienen van een verslag. | 28-02-2019  10 |
| In de verslagperiode is verslag gedaan aan de RC en is met de RC en derden overleg gevoerd omtrent de op te starten procedure. | 04-06-2019  11 |
| In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend. | 03-09-2019  12 |
| In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend en is de RC kort geïnformeerd ten aanzien van de procedure. | 03-12-2019  13 |

Bijlagen

Bijlagen