

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

Betreft

Verslagnummer	20
Datum verslag	03-09-2021
Insolventienummer	F.10/16/233
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005576:F001
Datum uitspraak	19-04-2016

R-C	mr. W.J. Roos-van Toor
Curator	mr R.C. Steenhoek

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	 7
3016 CJ Rotterdam	

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



7

Boedelsaldo

€ 359.141,00

25-05-2018



7

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 359.125,00

29-08-2018



8

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 359.109,00

29-11-2018



9

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 255.228,00

28-02-2019



10

Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.

€ 255.097,00

04-06-2019



11

Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.

€ 250.480,00

03-09-2019



12

Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald, waaronder griffierechten.

€ 250.454,00

03-12-2019



13

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald.

€ 205.488,00

11-03-2020



14

Toelichting

Om de verslagperiode zijn kosten advocaat en curator 2019 betaald.

€ 194.532,00

18-06-2020



15

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten en kosten advocaat 2020 betaald.

€ 178.327,00

09-09-2020



16

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten en salaris curator betaald.

€ 215.721,00

09-12-2020



17

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten betaald. Voorts is de proceskostenveroordeling uitgekeerd en is door de boedel betaalde omzetbelasting over de periode tot 30 juni 2020 van de belastingdienst ontvangen.

€ 201.681,00

09-03-2021

 18

Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten, waaronder salaris curator en griffierechten, betaald.

€ 151.173,00

03-06-2021

 19

Toelichting

In de verslagperiode zijn boedelkosten betaald.

€ 151.068,00

03-09-2021

 **20**

Toelichting

In de verslagperiode zijn bankkosten en negatieve rente 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

van
30-11-2019

11-03-2020
 14

t/m
29-2-2020

van
1-3-2020

18-06-2020
 15

t/m
12-6-2020

van
13-6-2020

09-09-2020
 16

t/m
4-9-2020

van
5-9-2020

09-12-2020
 17

t/m
4-12-2020

van
4-12-2020

09-03-2021
 18

t/m
4-3-2021

van
5-3-2021

03-06-2021
 19

t/m
28-5-2021

van
29-5-2021

03-09-2021
 **20**

t/m
27-8-2021

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
14	40 uur 23 min
15	1 uur 12 min
16	14 uur 12 min
17	20 uur 6 min
18	129 uur 18 min
19	53 uur 36 min
20	3 uur 12 min
totaal	413 uur 30 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
In der verslagperiode zijn in hoofdzaak werkzaamheden verricht met betrekking tot de procedure (zie onderdeel 9).	11-03-2020  14
In de verslagperiode zijn beperkt werkzaamheden verricht in het kader van het volgen van de procedure, informeren schuldeisers en het publiceren van een verslag.	18-06-2020  15
In de verslagperiode zijn in hoofdzaak werkzaamheden verricht met betrekking tot de procedure (zie onderdeel 9).	09-09-2020  16
Het merendeel van de in de verslagperiode bestede tijd heeft betrekking op de procedure tegen de bestuurder.	09-12-2020  17
In de verslagperiode zijn diverse werkzaamheden verricht, waaronder werkzaamheden in het kader van de procedure.	09-03-2021  18
In de verslagperiode zijn nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verricht in het kader van het opstellen en indienen van de memorie van grieven.	03-06-2021  19
In de verslagperiode zijn nagenoeg uitsluitend werkzaamheden verricht in het kader van procedure.	03-09-2021  20

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 toegevoegd 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
In de verslagperiode is een sommatie ontvangen vanuit Italië voor de omgaande voldoening van de schuld aan SWEM Srl. Naar aanleiding van vragen van de curator omtrent de gerechtigdheid tot invordering van deze vordering van de (ontbonden) Italiaanse vennootschap is de sommatie ingetrokken.	11-03-2020  14
In de verslagperiode is met diverse schuldeisers contact onderhouden in verband met de ontwikkelingen van de procedure.	09-09-2020  16
In de verslagperiode is met diverse schuldeisers contact onderhouden in verband met de ontwikkelingen van de procedure.	09-03-2021  18
In de verslagperiode is met diverse schuldeisers contact onderhouden in verband met het verloop van de procedure.	03-06-2021  19

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
Op 4 februari 2020 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Beide partijen hebben aan de hand van aantekeningen hun standpunt toegelicht en vragen van de rechtbank beantwoord. De zaak is verwezen naar de rol van 25 maart 2020 voor vonnis.	11-03-2020  14
Er is nog geen vonnis gewezen. Ter rolzitting van 17 juni 2020 is de zaak verwezen naar de rol van 29 juli 2010.	18-06-2020  15
Op 15 juli 2020 heeft de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn afgewezen. In de verslagperiode heeft de curator het vonnis bestudeerd en met diverse belanghebbenden overleg gevoerd. Thans wordt onderzocht en overleg gevoerd omtrent de mogelijkheden in hoger beroep. In dit kader is een notitie opgesteld ten behoeve van de RC.	09-09-2020  16
In de verslagperiode is met de RC overleg gevoerd omtrent het vonnis van de rechtbank. Voorts is met diverse belanghebbenden (met name de grootste schuldeisers) overleg gevoerd. Met toestemming van de RC is hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank.	09-12-2020  17
De zaak in hoger beroep staat op de rol van 23 maart 2021 voor memorie van grieven.	09-03-2021  18
Op 20 april 2021 is de memorie van grieven genomen. De zaak staat op de rol van 29 juni 2021 voor memorie van antwoord.	03-06-2021  19
In de verslagperiode is de memorie van antwoord ingediend. De zaak staat op de rol van 7 september a.s. voor beraad. Curator moet zich uitlaten of hij wil reageren op de memorie van antwoord of dat hij arrest wil vragen.	03-09-2021  20

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
1. Voeren procedure in hoger beroep; 2. Afwikkelen faillissement.	09-12-2020  17

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
De zaak is verwezen naar de rol van 25 maart 2020 voor vonnis. Afwikkeling van het faillissement hangt af van het verloop van deze procedure.	11-03-2020  14
De zaak is verwezen naar de rol van 29 juli 2020 voor vonnis. Afwikkeling van het faillissement hangt af van het verloop van deze procedure.	18-06-2020  15
De afwikkeling van het faillissement hangt samen met de vraag of hoger beroep zal worden ingesteld. De beroepstermijn verstrijkt op 15 oktober 2020.	09-09-2020  16
De dagvaarding in hoger beroep wordt op 12 januari 2021 aangebracht. De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van deze procedure.	09-12-2020  17
De zaak staat op de rol van 23 maart 2021 voor memorie van grieven. De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van deze procedure.	09-03-2021  18
De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van deze procedure.	03-06-2021  19
 De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van deze procedure.	03-09-2021  20

10.3 Indiening volgend verslag

3-12-2021

03-09-2021

 20

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 29-11-2018
onderzoeksrapport van mr Slotboom met de RC besproken.  9

In de verslagperiode zijn werkzaamheden verricht terzake overleg met de RC 28-02-2019
en het opstellen in indienen van een verslag.  10

In de verslagperiode is verslag gedaan aan de RC en is met de RC en derden 04-06-2019
overleg gevoerd omtrent de op te starten procedure.  11

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend. 03-09-2019
 12

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend en is de RC kort 03-12-2019
geïnformeerd ten aanzien van de procedure.  13

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend en is de RC 11-03-2020
geïnformeerd ten aanzien van de procedure.  14

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend en heeft beperkt 18-06-2020
overleg met schuldeisers plaatsgevonden.  15

In de verslagperiode is een faillissementsverslag ingediend. 09-09-2020
 16

In de verslagperiode is met de RC overleg gevoerd en zijn werkzaamheden 09-12-2020
verricht in het kader van het publiceren van een faillissementsverslag.  17

In de verslagperiode een faillissementsverslag gepubliceerd. 09-03-2021
 18

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd en is de RC 03-06-2021
geïnformeerd inzake het verloop van de procedure.  19

In de verslagperiode is een faillissementsverslag gepubliceerd en is de RC 03-09-2021
geïnformeerd inzake het verloop van de procedure.  20

Bijlagen