

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

Insolventienummer: F.10/16/371
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000007114:F001
Datum uitspraak: 05-07-2016
Curator: Mr. S.F.M. ten Berge
R-C: mr. de Winkel

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Machinefabriek M.K.B. t.h.o.d.n. 'M.K.B. Machinefabriek' (KvK: 24435641, RSIN: 819422253), statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 51 Portland Road, Office 15-3813, Vertinum, KT1 2SH Kingston Upon Thames, Surrey, Verenigd Koninkrijk, voorheen kantoorhoudende aan de Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam, met postadres Bovendijk 152 (3045 PD) Rotterdam, hierna genoemd: "curanda".

Activiteiten onderneming

Volgens gegevens uit het Handelsregister:

SBI-code: 6420 – Financiële holdings.

Het ontwerpen van, de fabricage en de bewerking van, de reparatie van en de handel in machines en gereedschappen, een en ander zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede holdingactiviteiten.

Omzetgegevens

Nog niet bekend.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens KvK: 12.

Volgens laatste jaarrekening (2013): 16.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00.

€ 0,00

€ 7.386,89 (3).

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

Verslagperiode

6 juli 2016 tot en met 2 augustus 2016.

3 augustus 2016 tot en met 5 januari 2017

6 januari tot en met 5 april 2017 (3).

Bestede uren in verslagperiode

Circa 25 uren + p.m.

Circa 89 uren + p.m.

Circa 156,7 uren + p.m. (3).

Bestede uren totaal

Circa 25 uren + p.m.

Circa 139 uren + p.m.

Circa 298 uren + p.m. (3).

Toelichting

Gedurende afgelopen verslagperiode is de curator er niet in geslaagd contact te leggen met de (voormalig) bestuurder van curanda, de heer F. Klunne. De curator ervaart weerstand bij het verkrijgen van informatie omtrent curanda en is tevens nog niet in het bezit gesteld van de administratie van curanda. De curator onderzoekt de bestuurswisseling(en) en vermoedelijke bedrijfsopvolging door gelieerde entiteiten.

2de verslag: Op 25 oktober 2016 heeft ter zitting een eerste faillissementsverhoor plaatsgevonden met de heer F. Klunne. Dit verhoor is voortijdig afgebroken. Op 8 december 2016 zou een tweede faillissementsverhoor plaatsvinden met de heer F. Klunne. Uiteindelijk is dit verhoor op dezelfde dag geannuleerd door de (nieuwe) raadsman van de heer F. Klunne. Vooralsnog hebben de faillissementsverhoren tot niets geleid. Vermoedelijk zal een derde (beoogd) faillissementsverhoor begin 2017 plaatsvinden. De curator is nog altijd niet in het bezit gesteld van de administratie (o.i.d.) van curanda. Dit maakt vereffening van de failliete boedel (vooralsnog) onmogelijk. De curator beraadt zich thans over de wijze van afwikkeling van onderhavig faillissement.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

Gedurende afgelopen verslagperiode is het faillissementsverhoor met de heer F. Klunne (nog) niet hervat. Na verkregen verlof van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, heeft de curator ten laste van M.K.B. A.P.K.-Keuring B.V. en MKB Machinery Ltd beslag tot afgifte van zaken laten leggen op dezelfde roerende zaken, als waarvoor eerder op 5 en 12 januari 2016 door de Belastingdienst bodembeslag is gelegd, met gelijktijdige sequestratie door de deurwaarder en met aanstelling van een gerechtelijk bewaarder. Naar aanleiding hiervan hebben M.K.B. A.P.K.-Keuring B.V. en MKB Machinery Ltd de curator in kort geding gedagvaard. De Voorzieningenrechter heeft de vorderingen van M.K.B. A.P.K.-Keuring B.V. en MKB Machinery afgewezen. De curator maakt de beslagen roerende zaken te gelde (3).

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1a. Oprichting en tenaamstelling B.V. Machinefabriek M.K.B. (curanda)

Bij notariële akte d.d. 7 mei 2008 is de vennootschap van curanda (KvK: 24435641, RSIN: 819422253) opgericht. Aanvankelijk voerde curanda de statutaire naam 'Total Alliance B.V.' In het kader van een herstructurering op 31 mei 2010 is het gehele vermogen (activa en passiva, relaties en goodwill, contractuele rechten, alsmede het recht op de handelsnaam, octrooirechten, licentierechten, auteurs- en merkenrechten en alle andere rechten uit hoofde ook) van F. Klunne Holding B.V. (KvK: 24102382, RSIN: 800138582) ingebracht in Total Alliance B.V. en is F. Klunne Holding B.V. vanaf dat moment enkel als een holding gaan fungeren. Ook de handelsnaam 'B.V. Machinefabriek M.K.B.' maakte onderdeel uit van deze inbreng. Per diezelfde datum is derhalve de statutaire naam van Total Alliance B.V. gewijzigd in 'B.V. Machinefabriek M.K.B.' Curanda voert tevens de handelsnaam 'M.K.B. Machinefabriek'.

1b. Wisseling aandeelhouderschap curanda

In de periode van 7 mei 2008 tot 31 mei 2010 was 'Worldwide Bizz Ltd' enig aandeelhouder. Vanaf 31 mei 2010 tot 6 juni 2015 was 'F. Klunne Holding B.V.' (KvK: 24102382) enig aandeelhouder. Sinds 4 juni 2015 is 'MKBM International Ltd' (UK registratienummer: 09557688) enig aandeelhouder.

1c. Bestuurswisselingen curanda

Curanda heeft ook een aantal bestuurswisselingen gehad. In de periode van 7 mei 2008 tot 31 mei 2010 was 'Worldwide Bizz Ltd' bestuurder. Vanaf 31 mei 2010 tot 26 oktober 2012 was F. Klunne Holding B.V. (KvK: 24102382) bestuurder. Vanaf 26 oktober 2012 tot 4 juni 2015 was de heer F. Klunne (geboortedatum 13 november 1964) bestuurder. En sinds 4 juni 2015 is 'MKBM International Ltd (UK registratienummer: 09557688) bestuurder.

1d. Vestigingsadressen curanda

In de periode van 14 augustus 2008 tot 31 mei 2010 was curanda gevestigd aan de Vd Duijn van Maasdamweg 530 te (3045 PE) Rotterdam. Vanaf 31 mei 2010 was curanda gevestigd aan de Bovendijk 152 te (3045 PD) Rotterdam en gebruikte zij als bezoekadres Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam. Met ingang van 24 juni 2015 is laatstgenoemde vestiging opgeheven en is de onderneming van curanda verhuisd naar 51 Portland Road, Office 15-3813, Vertinum, KT1 2SH Kingston Upon Thames, Surrey, Verenigd Koninkrijk. De huidige enig aandeelhouder en (beweerdelijk) bestuurder van curanda zit op hetzelfde adres gevestigd.

2. Periode vóór oprichting curanda: F. Klunne Holding B.V.

Bij notariële akte d.d. 28 mei 1991 is de vennootschap 'F. Klunne Holding B.V.' opgericht, KvK: 24102382, RSIN: 800138582. Tot 31 mei 2010 heeft deze vennootschap tevens de statutaire naam 'B.V. Machinefabriek M.K.B.' en handelsnamen 'MKB Machinefabriek' en 'B.V.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

Machinefabriek M.K.B.' gevoerd.

In de periode van 28 mei 1991 tot 2 april 1996 was de heer W.P.C. Klunne bestuurder. Vanaf 2 april 1996 tot 3 maart 2016 is de heer F. Klunne bestuurder geweest. Sinds 3 april 2016 is 'MKBM International Ltd' bestuurder van deze vennootschap en is de vennootschap (beweerdelijk) verhuisd naar 51 Portland Road, Office 15-3813, Vertinum, KT1 2SH Kingston Upon Thames, Surrey, Verenigd Koninkrijk (hetzelfde vestigingsadres als curanda).

De hoofdvestiging van F. Klunne Holding B.V. (eveneens genaamd 'F. Klunne Holding B.V.', met vestigingsnummer: 000004093852) en voorheen gevestigd aan het Halfmond 46 te (3071 PP) Rotterdam) is met ingang van 3 maart 2016 opgeheven en uitgeschreven uit het Handelsregister.

Ook de nevenvestiging van F. Klunne Holding B.V. (genaamd 'B.V. MACHINEFABRIEK M.K.B.', met eveneens KvK: 24102382 en voorheen gevestigd aan de Bovendijk 148 te (3045 PD) Rotterdam) is ook met ingang van 3 maart 2016 opgeheven en uitgeschreven uit het Handelsregister.

3. Overige aan curanda gelieerde vennootschappen

Bij notariële akte d.d. 7 juli 2015 is de buitenlandse vennootschap 'MKB Machinery Ltd' (KvK: 63740079, RSIN: 855379285, vestigingsnummer: 000032624840) opgericht. Deze vennootschap heeft als statutaire zetel Kingston Upon Thames (Verenigd Koninkrijk) (ingeschreven in Companies Registration Office Cardiff, Verenigd Koninkrijk onder nummer: 09673957) en is gevestigd aan de Bovendijk 152 te (3045 PD) Rotterdam. Vanaf datum oprichting tot 8 februari 2016 was de heer F. Klunne bestuurder van deze vennootschap. Sinds 8 februari 2016 is de heer M. Boers bestuurder. Deze vennootschap is een (technische) groothandel in overige machines, apparaten, toebehoren en gereedschappen voor industrie en handel (rest). Deze bedrijfsactiviteiten komen overeen met die van curanda. Kort vóór datum faillietverklaring van curanda zou het personeel in dienst bij curanda zijn overgestapt naar MKB Machinery Ltd. De curator heeft dit thans in onderzoek.

Per 10 september 1981 is 'Stichting Administratiekantoor Aandelen B.V. Machinefabriek M.K.B.' opgericht (KvK: 41127528, RSIN: 816724143). Bestuurder van deze stichting is de heer W.P.C. Klunne. Deze stichting is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en betreft een financiële holding.

Bij notariële akte d.d. 18 december 1972 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'M.K.B. A.P.K.-Keuring B.V.' (KvK: 27238167, RSIN: 002019048) opgericht. Deze vennootschap voert tevens de handelsnaam 'MKB Machinery' en is (statutair) gevestigd aan de Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam. Bestuurder van deze vennootschap is de heer W.P.C. Klunne. In de periode van 22 juni 2015 tot 26 januari 2016 was de heer F. Klunne gevolmachtigde. Sinds 25 januari 2016 is mevrouw D.E. Klunne gevolmachtigde. Deze vennootschap is gespecialiseerd in het uitvoeren van algemene periodieke keuringen (A.P.K.-keuringen) van personenauto's en beheerwerkzaamheden.

De curator onderzoekt thans de rol van voormelde vennootschappen ter zake het faillissement van curanda.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

1.2 Winst en verlies

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

Verliesresultaat boekjaar 2013: € -337.039

Verliesresultaat boekjaar 2012: € -226.762

Winstresultaat boekjaar 2011: € 217.853.

1.3 Balanstotaal

Ultimo 2013: € 776.076

Ultimo 2012: € 1.282.888

Ultimo 2011: € 1.613.105

Ultimo 2010: € 1.390.785.

1.4 Lopende procedures

In onderzoek bij de curator.

2de verslag: Voor zover bekend: geen.

1.5 Verzekeringen

In onderzoek bij de curator.

2de verslag: Voor zover bekend: niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

1.6 Huur

De bedrijfspanden aan de Bovendijk 152 te (3045 PD) Rotterdam en aan Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam behoren in eigendom toe aan Riverbend B.V. De enig aandeelhouder van Riverbend B.V., te weten Kropa V.O.F., heeft voormelde beide bedrijfsruimtes verhuurd aan F. Klunne Holding B.V. (KvK: 24102382, RSIN: 800138582).

Woensdrechtstraat 67

De huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam is op 1 februari 2006 tot stand gekomen tussen partijen voor de duur van vijf jaar, waarna de huurovereenkomst telkens voor een periode van één jaar is verlengd. In het kader van een herstructurering (zie punt 1.1 van dit verslag) is deze huurovereenkomst op 31 mei 2010 ingebracht in de vennootschap van curanda, ex art. 6:159 BW. Kropa V.O.F. zou met deze contract overname bekend zijn en zou hiervoor toestemming hebben verleend. Vanaf 31 mei 2010 zou curanda zich als huurder hebben gedragen, onder meer door in het gehuurde bedrijfspand haar activiteiten te exploiteren en de huur te betalen (en ook als kosten te boeken). Kropa V.O.F. heeft die huurbetalingen steeds geaccepteerd. Een en ander is thans in onderzoek bij de curator. Op 31 november 2012 zouden Kropa V.O.F. en curanda nadere afspraken hebben gemaakt met betrekking tot de looptijd van deze huurovereenkomst.

Bij vonnis van 12 februari 2016 is voormelde huurder door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot ontruiming van het bedrijfspand aan de Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam. Op 3 maart 2016 is de ontruiming aangezegd. Daarop is door voormelde huurder een voorstel tot indeplaatsstelling gedaan, maar hierover is nooit overeenstemming bereikt tussen partijen. Huurder heeft weliswaar huurpenningen betaald, maar nooit het volledige bedrag. De exacte hoogte van de huurachterstand is thans in onderzoek.

Bovendijk 148

Medio 2012 zouden diverse gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Kropa V.O.F. en curanda over een verdere samenwerking. In oktober 2012 hebben Kropa V.O.F. en curanda een nieuwe huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een andere aan Kropa V.O.F. toebehorend bedrijfspand, te weten het bedrijfspand aan de Bovendijk 148 te (3045 PD) Rotterdam.

2de verslag: De curator heeft dit nog in onderzoek.

Gedurende afgelopen verslagperiode is het ontruimingsvonnis d.d. 12 februari 2016 met betrekking tot het bedrijfspand staande en gelegen aan de Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam op 16 februari 2017 opnieuw betekend aan F. Klunne Holding B.V., met aanzegging dat bij niet tijdige voldoening aan het bevel om binnen drie dagen tot ontruiming over te gaan, de bevolen ontruiming zal worden bewerkstelligd op 28 maart 2017. Op laatstgenoemde datum was dit bedrijfspand volgens de heer F. Klunne, ontruimd.

Voorts is er op 13 januari 2017 vonnis gewezen in de ontruimingsprocedure met betrekking tot het bedrijfspand staande en gelegen aan de Bovendijk 152 te (3045 PD) Rotterdam. Dit vonnis is eveneens op 16 februari 2017 betekend aan F. Klunne Holding B.V., met aanzegging dat bij niet tijdige voldoening aan het bevel om binnen drie dagen tot ontruiming over te gaan, de bevolen ontruiming zal worden bewerkstelligd op 28 maart 2017. Op laatstgenoemde datum, was dit bedrijfspand nog niet ontruimd (3).

Voor zover bij de curator bekend, is curanda niet betrokken bij de (vermeende) huur van het bedrijfspand staande en gelegen aan de Bovendijk 148 te (3045 PD) Rotterdam (3).

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Op 3 mei 2016 heeft de advocaat van de aanvragers van onderhavig faillissement (Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek, Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf, Stichting Sociaal Fonds Metaal en Techniek, N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakingen en KMU Verzekeringen N.V.) een faillissementsrekest ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, aangezien gerkwestreerde (later curanda) in gebrek is en in verzuim in de nakoming van haar verplichting tot het (tijdig) afdragen van de verschuldigde bedragen. Aanvragers Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek en Stichting Sociaal Fonds Metaal en Techniek hebben reeds op 21 augustus 2015 een vonnis gehaald, waarin de Rechtbank Rotterdam curanda bij verstek heeft veroordeeld tot betaling van ruim € 21.000,00 aan voormelde twee stichtingen. Op verzoek van de heer F. Klunne is op 7 juni 2016 de eerste faillissementszitting aangehouden tot 5 juli 2016. Wegens uitblijven van een nadere reactie zijdens de heer F. Klunne, is uiteindelijk het faillissement van curanda op 6 juli 2016 door de Rechtbank Rotterdam uitgesproken. De curator heeft thans de oorzaak van onderhavig faillissement in onderzoek.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens KvK: 12. In de laatste jaarrekening (2013) staat opgenomen dat in 2013 gemiddeld 16 werknemers in dienst waren bij curanda. Volgens een oud werknemer had curanda geen werknemers meer in dienst. De curator heeft dit thans in onderzoek.

2de verslag: ten tijde van het eerste faillissementsverhoor op 25 oktober 2016 heeft de heer F. Klunne verklaard dat hij na verkoop van de onderneming van curanda op 4 juni 2015 zou zijn aangebleven om de ontslagvergunningen bij het UWV aan te vragen. Echter, het UWV heeft deze vergunningen definitief niet verleend (eind oktober 2015). Nadien zijn alle arbeidsovereenkomsten alsnog opgezegd en zou het personeel op ZZP-basis verder zijn gegaan. De heer F. Klunne zou af en toe nog contact hebben met de oud werknemers van curanda om ze (kosteloos) van adviezen te voorzien. De curator heeft dit in onderzoek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In onderzoek bij de curator.

Één werknemer zou zich bij het UWV hebben gemeld met een achterstallige loonvordering op curanda. De curator heeft dit thans in onderzoek.

2de verslag: Bij gebreke aan inzage in de (loon)administratie van curanda, kan een en ander niet verder worden onderzocht.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Nog niet bekend.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

2de verslag: Voor zover bekend: niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Nog niet bekend.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Curanda heeft geen onroerende zaken op haar naam geregistreerd staan.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

In onderzoek bij de curator.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Op 5 januari 2016 heeft de Belastingdienst Kantoor Rotterdam in het kader van een aanslag ad € 19.557 executoriaal beslag gelegd op roerende zaken van B.V. Machinefabriek M.K.B. aanwezig aan de Bovendijk 152 te (3045 PD) Rotterdam. Hiertegen heeft F. Klunne Holding B.V. (KvK: 24102382, RSIN: 800138582) op 18 januari 2016 een beroepschrift artikel 22 Invorderingswet 1990 ingediend, stellende dat de roerende zaken geen eigendom zijn van curanda, maar van F. Klunne Holding B.V. Deze zaken zouden aan curanda door F. Klunne Holding B.V. zijn verhuurd. De Belastingdienst heeft nog niet op dit beroep beslist. Vervolgens heeft de Belastingdienst Kantoor Rotterdam in het kader van zes aanslagen ad in totaal € 136.976 op 12 januari 2016 executoriaal beslag gelegd op roerende zaken van B.V. Machinefabriek M.K.B. aanwezig aan de Bovendijk 152 te (3045 PD) Rotterdam/Woensdrechtstraat 67 te (3045 PZ) Rotterdam. Hiertegen heeft M.K.B. A.P.K.-Keuring B.V. (KvK: 27238167, RSIN: 002019048) op 18 januari 2016 een beroepschrift artikel 22 Invorderingswet 1990 ingediend, stellende dat de roerende zaken geen eigendom zijn van curanda. De Belastingdienst heeft nog niet op dit beroep beslist. Er heeft vooralsnog geen executieverkoop plaatsgevonden.

2de verslag: De Belastingdienst heeft op 30 augustus 2016 afwijzend beslist op het beroepschrift.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoeken aanwezigheid, eigendomspositie en waarde van bedrijfsmiddelen.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

In onderzoek bij de curator.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Onderzoeken aanwezigheid, eigendomspositie en waarde van voorraden/onderhanden werk.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

3.15 Andere activa: Beschrijving

In onderzoek bij de curator.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoeken aanwezigheid, eigendomspositie en waarde van andere activa.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Op de balans per 31 december 2013 staat de post 'vorderingen/overlopende activa' ad € 376.316 opgenomen. Onduidelijk is thans of dit de debiteurenportefeuille betreft en wat de huidige stand van zaken is. De curator heeft dit thans in onderzoek.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoeken aanwezigheid en waarde van de debiteurenportefeuille.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Alle banken zijn door de curator aangeschreven met het verzoek een eventuele vordering kenbaar te maken.

2de verslag: ING Bank N.V. heeft uiteindelijk een vordering ten bedrage van € 73.755,86 ter verificatie bij de curator ingediend.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

5.2 Leasecontracten

In mei 2013 hebben Oosterveld Lease B.V. en B.V. Machinefabriek M.K.B.' (curanda) een lease overeenkomst gesloten voor de huur en bruikleen door curanda van het object CNC freesbank, merk Style, type BT 2000 met spantransporteur, serienummer StyleBT2000-7916712F028. Kort daarop (medio mei 2013) hebben ING Lease (Nederland) B.V. en Oosterveld Lease B.V. een koopovereenkomst gesloten, waarbij de gehele contractpositie uit de door 'B.V. Machinefabriek M.K.B.' met Oosterveld Lease B.V. in mei 2013 gesloten leaseovereenkomst, alsmede de eigendom van het leaseobject (CNC freesbank, merk Style BT 2000 met spantransporteur, serienummer Style BT 2000-7916712f028 inclusief toebehoren), aan ING Lease (Nederland) B.V. is overgedragen. Als gevolg van het faillissement heeft ING Bank N.V. de leaseovereenkomst opgezegd en is verder gebruik van het leaseobject ontzegt. De schade als gevolg van deze opzegging is vooralsnog begroot op € 73.755,86 exclusief btw. ING Bank N.V. heeft deze vordering ter verificatie bij de curator ingediend. Omtrent het terughalen van het leaseobject zijn ING Bank N.V. en de curator thans in overleg. Curanda en gelieerde vennootschappen zijn gesommeerd het gebruik te staken en gestaakt te houden.

2de verslag: De curator heeft gedurende afgelopen verslagperiode kennis genomen van de omstandigheid dat ING Bank N.V. (eveneens) een beroepschrift heeft ingediend tegen beide executoriale beslagleggingen op 5 en 12 januari 2016. Bij uitspraak d.d. 27 oktober 2016 heeft de directeur wettelijke taken van de Belastingdienst dit beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat het beroepschrift niet is ontvangen binnen zeven dagen na de dag van de beslagleggingen op 5 en 12 januari 2016.

De Belastingdienst maakt het object CNC freesbank, merk Style, type BT 2000 te gelde (3).

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek bij de curator.

In haar uitspraak d.d. 27 oktober 2016 heeft de directeur wettelijke taken van de Belastingdienst geoordeeld dat ING Bank N.V. niet als fiscaal eigenaar wordt beschouwd, ex art. 22.8.10 van de Leidraad Invordering. Op basis van de economische verhouding tussen de belastingschuldige en de zaak, merkt de Belastingdienst deze zaak aan als haar eigendom. Reden waarom de Belastingdienst deze zaak te gelde maakt (3).

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek bij de curator.

Zie hierboven onder "Beschrijving zekerheden" (3).

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

Zie hierboven onder "Beschrijving zekerheden" (3).

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Nog niet bekend.

2de verslag: Pci Nederland B.V. heeft zich bij de curator gemeld en doet een beroep op het eigendomsvoorbehoud betreffende een machine. De curator heeft dit in onderzoek.

Curanda heeft op 27 september 2012 een huurovereenkomst gesloten met Pci Nederland B.V. omtrent de huur en het gebruik van een Ricoh machine. Pci Nederland B.V. is eigenaar gebleven van deze machine. De curator is niet bekend met de standplaats van deze machine (3).

5.7 Retentierechten

In onderzoek bij de curator.

Voor zover bekend geen (3).

5.8 Reclamerechten

In onderzoek bij de curator.

Voor zover bekend geen (3).

5.9 Werkzaamheden

Onderzoeken zekerhedenpositie van onder meer ING.

2de verslag: Gedurende komende verslagperiode zal de curator navraag doen bij ING Bank N.V. omtrent haar nader onderzoek omtrent haar zekerhedenpositie ten opzichte van curanda.

Zie hierboven onder "Beschrijving zekerheden" en "Eigendomsvoorbehoud" (3).

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

6.4 Doorstart: Beschrijving

In onderzoek bij de curator.

Niet van toepassing (3).

6.5 Doorstart: Verantwoording

Nog niet bekend.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nog niet bekend.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Gedurende komende verslagperiode zal de curator hieromtrent nader onderzoek doen.

Geen, niet van toepassing (3).

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek bij de curator.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van 2009 tot en met 2013 zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening van 2008 is niet tijdig gedeponeed. Vanaf 2014 zijn geen jaarrekeningen meer gedeponeed.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek bij de curator.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.001.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek bij de curator.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek bij de curator.

7.7 Werkzaamheden

Gedurende komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus (onrechtmatig) handelen vóór datum faillietverklaring.

2de verslag: Zie hierboven onder "Toelichting".

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Vooralsnog zijn er geen boedelvorderingen bekend, al moet rekening worden gehouden met de algemene faillissementskosten, waaronder de kosten van behandeling van onderhavig faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot nu toe 12 preferente vorderingen ingediend, totaal ten bedrage van € 238.853,00.

2de verslag: 11 preferente vorderingen, totaal ten bedrage van € 219.821,00.

12 preferente vorderingen, totaal ten bedrage van € 244.606,00 (3).

8.3 Pref. vord. van het UWV

Nog niet bekend.

2de verslag: niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

5 (aanvragers faillissement curanda). Hoogte vorderingen nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5.

2de verslag: 13.

9 (3).

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 206.120,57.

2de verslag: € 306.932,83.

€ 214.367,77 (3).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Faciliteren van de indiening van schuldvorderingen op curanda bij de curator.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Nog niet bekend.

2de verslag: Voor zover bekend: geen.

9.2 Aard procedures

Nog niet bekend.

2de verslag: Voor zover bekend: geen.

9.3 Stand procedures

Nog niet bekend.

2de verslag: Voor zover bekend: geen.

9.4 Werkzaamheden

Onderzoeken eventueel lopende procedures jegens curanda.

2de verslag: Voor zover bekend: geen.

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Gedurende komende verslagperiode zal de curator de volgende punten oppakken:

- contact leggen met (voormalig) middellijk bestuurder;
- inzage verkrijgen in de (financiële) administratie;
- onderzoeken aanwezigheid en eigendomspositie activa;
- onderzoeken boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en/of pauliana;
- faciliteren indiening van schuldvorderingen op curanda;
- onderzoeken eventueel lopende procedures jegens curanda; en
- op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement.

2de verslag: Gedurende komende verslagperiode zal de curator de volgende punten oppakken:

- afwachten inplanning derde (beoogd) faillissementsverhoor;
- beraadslaging over de wijze van afwikkeling van onderhavig faillissement;
- onderzoeken stand van zaken m.b.t. beëindiging huurovereenkomsten bedrijfspanden;
- onderzoeken positie werknemers;
- navraag doen bij ING Bank N.V. omtrent haar nader onderzoek omtrent haar zekerhedenpositie ten opzichte van curanda;
- afwikkelen eigendomsvoorbehouden (Pci Nederland B.V.);
- voortgaan met faciliteren indiening schuldvorderingen; en
- op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement.

3de verslag: Gedurende komende verslagperiode zal de curator de volgende punten oppakken:

- **coördinatie te gelde maken beslagen roerende zaken;**
- **voortzetting onderzoek naar boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en faillissementspauliana;**
- **faciliteren indiening schuldvorderingen; en**
- **op termijn afwikkelen van onderhavig faillissement.**

10.3 Indiening volgend verslag

Uiterlijk over drie maanden, te weten op 5 november 2016.

Uiterlijk over drie maanden, te weten op 5 april 2017.

Uiterlijk op 5 juli 2017 (3).

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

Nummer: 3

Datum: 05-04-2017

10.4 Werkzaamheden

Zie hierboven onder "Plan van aanpak".

Zie hierboven onder "Plan van aanpak" (3).