

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	06-11-2020
Insolventienummer	F.10/17/147
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011542:F002
Datum uitspraak	21-03-2017

R-C	mr. C. de Jong
Curator	mr S.A.H.J. Warringa

Algemene gegevens

Naam onderneming

Circle Warehousing and Distribution B.V.

20-04-2018



Gegevens onderneming

Circle Warehousing and Distribution B.V.

20-04-2018

Jacobus Lipsweg 46



3316 BP Dordrecht

KvK nummer: 67104177

Faill.nr. C 10/17/147 F

Datum uitspraak: 21 maart 2017

Rechtbank Rotterdam

Rechter-Commissaris: mr. V.M. de Winkel

Eigen aangifte

Datum eigen aangifte: 16 maart 2017

Curator: mr. S.A.H.J. Warringa

Postbus 615

3000 AP Rotterdam

Tel.: 088 234 45 00

E-mail: warringa@thna.nl

Per 1 januari 2018 is de rechter-commissaris mr. C. de Jong

Activiteiten onderneming

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) 20-04-2018
Het verlenen van diensten op het gebied van op- en overslag van goederen en 5
materialen,
alsmede de distributie van deze goederen en materialen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er zijn geen jaarstukken gepubliceerd nu de vennootschap daar, gelet op haar 20-04-2018
korte bestaan (oprichting 20 oktober 2016), nog niet toe verplicht was. 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

10 20-04-2018
5

Boedelsaldo

€ 69.132,82 20-04-2018
5

€ 45.010,51 30-07-2018
6

€ 51.887,42 30-10-2018
7

€ 50.516,42 30-01-2019
8

€ 72.184,52 30-04-2019
9

€ 79.479,52 07-08-2019
10

€ 62.715,05 06-11-2019
11











€ 62.715,05 06-02-2020
12

€ 62.715,05 06-05-2020
13

€ 62.715,05 06-08-2020
14

€ 62.715,05 **06-11-2020**
15

Verslagperiode

van 23-1-2018	20-04-2018  5
t/m 19-4-2018	
van 20-4-2018	30-07-2018  6
t/m 29-7-2018	
van 30-7-2018	30-10-2018  7
t/m 29-10-2018	
van 30-10-2018	30-01-2019  8
t/m 29-1-2019	
van 30-1-2019	30-04-2019  9
t/m 29-4-2019	
van 30-4-2019	07-08-2019  10
t/m 5-8-2019	
van 6-8-2019	06-11-2019  11
t/m 5-11-2019	
van 6-11-2019	06-02-2020  12
t/m 4-2-2020	
van 5-2-2020	06-05-2020  13
t/m 5-5-2020	
van 6-5-2020	06-08-2020  14
t/m 5-8-2020	

van

6-8-2020

t/m

5-11-2020

06-11-2020

 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
5	139 uur 45 min
6	7 uur 27 min
7	26 uur 48 min
8	21 uur 42 min
9	12 uur 24 min
10	5 uur 57 min
11	2 uur 39 min
12	1 uur 15 min
13	4 uur 36 min
14	1 uur 27 min
15	1 uur 27 min
totaal	225 uur 27 min

Toelichting bestede uren

Dit betreft het totaal aantal uren t/m 5e verslag, te weten:

verslag 1: 27 uur en 15 minuten

verslag 2: 55 uur en 42 minuten

verslag 3: 30 uur en 54 minuten

verslag 4: 13 uur en 9 minuten

verslag 5: 12 uur en 45 minuten

20-04-2018

 5

De gemaakte uren zien met name op debiteurenincasso en onderzoek naar openstaande vorderingen op debiteuren.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van de vennootschap is KWC Beheer B.V., op haar beurt rechtsgeldig

vertegenwoordigd door (1) RuLo Beheer B.V. en (2) Beau Beheer B.V., op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door (1) de heer J. Blaak en (2) de heer M. Seltenrijch.

20-04-2018

 5

1.2 Lopende procedures

Er zou een procedure aanhangig zijn vanuit een B.V. die planningswerkzaamheden verrichte voor curanda. Er waren ook beslagen gelegd door die partij onder derden. Curanda stelt geen stukken te hebben omtrent deze procedure, die overigens geschorst is door het faillissement. De beslagen derden partijen zijn door de curator aangeschreven.

20-04-2018

 5

De betreffende beslagen zijn van rechtswege door het faillissement komen te vervallen. De betreffende partijen hebben (ten dele) voor betaling aan de boedel van de beslagen bedragen zorggedragen. Met een partij loopt er thans nog een discussie omtrent het exact verschuldigde bedrag.

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog lijken er geen lopende verzekeringen (meer) te zijn.

20-04-2018

 5

1.4 Huur

Curanda is gevestigd in het pand van Circle LogistiX B.V. Circle Logistix B.V. is op 7 maart 2017 in staat van faillissement verklaard onder aanstelling van dezelfde curator. De curator heeft de huurovereenkomst reeds opgezegd. Van een onderhuurovereenkomst met Circle Logistix B.V. is niet gebleken.

20-04-2018

 5

De oplevering van het pand heeft inmiddels plaatsgevonden.

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek. Het faillissement van Circle Logistix B.V. vormt in ieder geval een belangrijke oorzaak van het faillissement van curanda. Naar opgave van de bestuurder zou het faillissement onder andere veroorzaakt zijn door te weinig opdrachten.

20-04-2018

 5

Vooruitlopend op een faillissementsaanvraag door werknemers, heeft de directie van curanda zelf het faillissement aangevraagd.

Een van de overige oorzaken van het faillissement lijkt het debiteurenbeheer te zijn geweest. Er stonden ten tijde van het faillissement nog de nodige bedragen op debiteuren open waarvoor in sommige gevallen zelfs nog geen facturen waren gestuurd, terwijl de werkzaamheden al enige maanden daarvoor plaats hadden gevonden.

Ook lijken er bedragen op een rekening van een derde te zijn voldaan, in plaats van aan de failliete vennootschap.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

20-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

20-04-2018



Toelichting

Volgens de Kamer van Koophandel ten tijde van de oprichting 2 personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-3-2017	11	
totaal	11	

2.4 Werkzaamheden personeel

Daar de werkzaamheden nauw verweven waren met de reeds gefailleerde onderneming Circle LogistiX B.V., zijn reeds bij de intake van het UWV voor Circle LogistiX B.V. verscheidene werknemers aanwezig geweest. De werknemers welke hier niet bij aanwezig waren, hebben inmiddels zelf, naar aanleiding van de ontslagaanzegging, contact opgenomen met het UWV.

20-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

20-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen verdere werkzaamheden.

20-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is een tweetal computers die thans nog in bezit zijn bij bestuurder van curanda. Deze computers zijn thans mogelijk nog nodig in het kader van onder meer de ondersteuning debiteurenincasso.

20-04-2018

 5

De afgelopen maanden is er nog het nodige overleg geweest met de gewezen bestuurder aan de hand van bij hem (en de boedel) aanwezige informatie aangaande debiteuren waarbij nog gebruik is gemaakt van de computers.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Dit is de curator nog niet bekend.

20-04-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Gen verdere werkzaamheden.

20-04-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen. De werkzaamheden waren reeds in februari 2017 gestaakt.

20-04-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen verdere werkzaamheden.

20-04-2018

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet aanwezig.

20-04-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen verdere werkzaamheden.

20-04-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteurenstand 19-3-2017	€ 139.497,00	€ 93.087,00	
totaal	€ 139.497,00	€ 93.087,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de bijlage bij het faillissementsverzoek bedroeg de debiteurenstand per 19 maart 2017 EUR 139.497,00. De curator heeft de incasso van de debiteuren gestart, waarbij enige assistentie van directie/werkneemster curanda is verzocht (en vooralsnog verkregen).

20-04-2018



De curator is nog doende met de debiteurenincasso en hoopt deze de komende verslagperiode af te kunnen ronden. Er zijn diverse debiteuren die bezwaar hebben geuit naar aanleiding van de verzonden incassobrieven. De curator heeft deze bezwaren in onderzoek en zal zo nodig vervolgstappen nemen teneinde alsnog tot incasso te kunnen komen.

De debiteurenincasso is nog niet afgerond. Mogelijk zullen procedures moeten worden gestart om tot nadere incasso te komen.

De afgelopen maanden heeft nog het nodige overleg plaatsgevonden met debiteuren en de gewezen directie.

Er zijn thans nog een drietal debiteuren waarop een bedrag van enige omvang te vorderen is. Mogelijk zullen procedures tegen die debiteuren moeten worden gestart. De dagvaarding voor een van de betreffende debiteuren is gereed.

Er is een procedure gestart tegen een debiteur die nalaat de openstaande facturen te voldoen. Tevens is er een procedure in voorbereiding tegen een andere debiteur.

De procedure tegen de eerste debiteur loopt en er zal op korte termijn een comparitie van partijen plaatsvinden. De dagvaarding voor de tweede debiteur is gereed en zal naar verwachting komende verslagperiode worden uitgebracht.

30-07-2018



Met de eerste debiteur is een schikking getroffen en het bedrag van de schikking is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. De dagvaarding voor de tweede debiteur is uitgebracht.

30-10-2018



De procedure met de tweede debiteur loopt. De curator is in afwachting van een reactie van de debiteur naar aanleiding van aangeleverde stukken. Indien partijen er naar aanleiding van deze aangeleverde stukken niet uitkomen, zal de Rechtbank verzocht worden om vonnis te wijzen.

30-01-2019









De afgelopen verslagperiode is, na overleg met de advocaat van de debiteur en diverse correspondentie, de openstaande vordering door de debiteur op de boedelrekening voldaan en de procedure doorgehaald. De curator hoopt de komende verslagperiode de laatste openstaande debiteur te incasseren en de debiteurenincasso af te ronden.

30-04-2019




4.2 Werkzaamheden debiteuren

De aanschrijving heeft plaatsgevonden. Nadere incassomaatregelen zullen worden genomen.	20-04-2018  5
De debiteurenincasso loopt nog. De curator hoopt deze de komende verslagperiode af te kunnen ronden.	
De debiteurenincasso is nog niet afgerond. Mogelijk zullen procedures moeten worden gestart om tot nadere incasso te komen.	
Aan de debiteurenincasso is de afgelopen periode 11 uur en 51 minuten besteed. De debiteurenincasso is nog niet geheel afgerond.	
Er is een procedure gestart tegen een van de debiteuren en er is een procedure in voorbereiding tegen een andere debiteur.	
De procedure tegen de eerste debiteur loopt en de procedure tegen de tweede debiteur zal naar verwachting komende verslagperiode worden gestart.	30-07-2018  6
Met de eerste debiteur is een schikking getroffen en het bedrag van de schikking is inmiddels op de boedelrekening ontvangen. De dagvaarding voor de tweede debiteur is uitgebracht.	30-10-2018  7
De procedure met de tweede debiteur loopt. De curator is in afwachting van een reactie van de debiteur naar aanleiding van aangeleverde stukken. Indien partijen er naar aanleiding van deze aangeleverde stukken niet uitkomen, zal de Rechtbank verzocht worden om vonnis te wijzen.	30-01-2019  8
De afgelopen verslagperiode is, na overleg met de advocaat van de debiteur en diverse correspondentie, de openstaande vordering door de debiteur op de boedelrekening voldaan en de procedure doorgehaald. De curator hoopt de komende verslagperiode de laatste openstaande debiteur te incasseren en de debiteurenincasso af te ronden.	30-04-2019  9
De laatste openstaande debiteur is geïncasseerd. De debiteurenincasso is derhalve afgerond.	07-08-2019  10

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01	20-04-2018  5
Toelichting vordering van bank(en)	
De vennootschap hield een bankrekening aan bij de ING Bank. Het saldo op de bankrekening van de ING Bank bedroeg op datum faillissement EUR 4.848,55. Dit bedrag is reeds door de ING Bank overgeboekt naar de boedelrekening.	

5.2 Leasecontracten

Hier is niet van gebleken.

20-04-2018

 5

5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover de curator weet, is hier niet van gebleken.

20-04-2018

 5

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

20-04-2018

 5

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

20-04-2018

 5

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

20-04-2018

 5

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

20-04-2018

 5

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator verwacht geen verdere werkzaamheden op dit punt.

20-04-2018

 5

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De werkzaamheden door curanda waren in februari 2017 naar verluidt al gestaakt. De curator verricht nog nader onderzoek.

20-04-2018



Een van de gewezen directieleden is met iemand van de administratie van curanda een nieuwe transportonderneming gestart.

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

20-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

20-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

20-04-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

20-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

20-04-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is van gefailleerde ontvangen. Nader onderzoek zal nog plaatsvinden.

20-04-2018





Inmiddels is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de verkregen administratie. De curator verwacht een en ander de komende verslagperiode te kunnen afronden.


Het onderzoek naar de administratie is nog niet afgerond. Aan de hand van de uitkomsten zal worden besloten of er vervolgstappen worden gezet.


De boekhouding lijkt niet te voldoen aan de minimum vereisten die daaraan gesteld mag worden. De komende verslagperiode zal er vanuit dit faillissement en het faillissement van Circle Logistics worden gesproken met de gewezen bestuurders omtrent de geconstateerde omissies.


De curator heeft nog niet kunnen spreken met de gewezen bestuurders omtrent de geconstateerde omissies en tracht dit gesprek de komende verslagperiode te voeren.


Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid. 30-07-2018  6


De afgelopen verslagperiode heeft de curator het voorlopige standpunt ingenomen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft dit voorlopige standpunt in een brief aan beide bestuurders uiteengezet en gevraagd om een reactie. De curator heeft van een van de bestuurders een inhoudelijke reactie ontvangen. Komende verslag periode zal de curator een definitief standpunt innemen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders. 30-10-2018  7

De curator heeft gesprekken gevoerd met beide bestuurders van gefailleerde betreffende de aansprakelijkheid c.q. het onbehoorlijk bestuur door bestuurders van gefailleerde. De komende verslagperiode zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders. 30-01-2019  8

De bestuurders van gefailleerde assisteren de curator op dit moment met de afronding van de debiteurenincasso. Na de afronding van de debiteurenincasso, zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders. 30-04-2019  9

De debiteurenincasso is inmiddels afgewikkeld. De komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden tussen curator en de bestuurders van gefailleerde inzake nadere stappen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid. 07-08-2019  10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gezocht met de advocaat van bestuurder inzake de aansprakelijkstelling. In verband met advocaatwisseling heeft de nieuwe advocaat van bestuurder toegezegd voor medio oktober met een inhoudelijk reactie te komen. De toegezegde reactie is begin november ontvangen. De curator is nog in onderhandeling met de bestuurder en zijn advocaat. 06-11-2019  11

De afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van één van de bestuurders verzocht om een nadere specificatie van de huidige standpunten betreffende de gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft deze standpunten uiteengezet. Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden, waarbij gesproken is over een mogelijke minnelijke regeling. De curator heeft de bal bij bestuurders neergelegd, die de curator voor 1 maart a.s. laten weten. 06-02-2020  12

De afgelopen verslagperiode heeft één van de bestuurders een tegenvoorstel gedaan. De curator vond dit voorstel niet acceptabel en heeft een laatste voorstel aan bestuurder van gefailleerde voorgelegd. Door persoonlijke omstandigheden van bestuurder van gefailleerde zal een schikking inzake voorgestelde regeling langer op zich laten wachten.

06-05-2020

 13

De curator heeft bij de advocaat van de bestuurder geïnformeerd naar de ontwikkelingen op het gebied van de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder. Tevens heeft de curator aangegeven de onderhandelingen over een mogelijke minnelijke regeling te willen hervatten. De advocaat van bestuurder heeft toegezegd dit met de bestuurder te bespreken en de curator binnenkort te informeren over het standpunt van de bestuurder. Ook na een herinnering van de curator heeft de advocaat van de bestuurder tot op heden nog niet gereageerd.

06-08-2020

 14

De curator heeft tevens contact opgenomen met de andere bestuurder. Ook hij zegde toe een standpunt in te nemen, maar tot op heden heeft de curator niet van hem vernomen.

De komende verslagperiode zal de curator, na toestemming van de rechter-commissaris, (rechts)maatregelen nemen met betrekking tot de pauliana in het faillissement van de aan curanda gelieerde vennootschap.

De afgelopen verslagperiode zijn de onderhandelingen met bestuurders van gefailleerde hervat. Inmiddels is, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen met de bestuurders van gefailleerde en een derde partij voor wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheid en de paulianeuze transactie. De regeling houdt in betaling van een bedrag ad EUR 25.000,-- voor 1 februari 2021 tegen finale kwijting. De regeling ziet op onderhavig faillissement en het faillissement van zustersvennootschap Circle LogistiX B.V. Na ontvangst van het schikkingsbedrag zullen de faillissementen voor afwikkeling worden voorgedragen.

06-11-2020

 **15**

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponereerd en daar was gelet op de recente oprichting van de gefailleerde vennootschap ook nog geen verplichting toe.

20-04-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

20-04-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-04-2018

 5

De BV betrof een flex BV. Daarmee is dit punt van onderzoek afgehandeld.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-04-2018



De curator zal gedurende komende verslagperiode nader overleg met het bestuur voeren over geconstateerde punten.

De curator heeft nog niet kunnen spreken met de gewezen bestuurders omtrent de geconstateerde omissies en tracht dit gesprek de komende verslagperiode te voeren.

Toelichting

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.

30-07-2018



Toelichting

Zie punt 7.1.

30-10-2018



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

Zie bij onbehoorlijk bestuur.

20-04-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid









In onderzoek.

Zie bij onbehoorlijk bestuur.

20-04-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de administratie, mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	20-04-2018  5
Afronding onderzoek administratie.	
Onderzoek administratie, debiteurenposities.	
De curator heeft nog niet kunnen spreken met de gewezen bestuurders omtrent de geconstateerde omissies en tracht dit gesprek de komende verslagperiode te voeren.	
Het onderzoek naar de administratie is afgerond. De curator zal de komende verslagperiode een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.	30-07-2018  6
Komende verslag periode zal de curator een definitief standpunt innemen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders voor het voor het tekort in de boedel dan wel voor de door de schuldeisers van gefailleerde geleden schade.	30-10-2018  7
De curator heeft gesprekken gevoerd met beide bestuurders van gefailleerde betreffende de aansprakelijkheid c.q. het onbehoorlijk bestuur door bestuurders van gefailleerde. Een definitief standpunt terzake de aansprakelijkheid van beide bestuurders moet nog worden ingenomen.	30-01-2019  8
De bestuurders van gefailleerde assisteren de curator op dit moment met de afronding van de debiteurenincasso. Na de afronding van de debiteurenincasso, zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders.	30-04-2019  9
De debiteurenincasso is inmiddels afgewikkeld. De komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden tussen curator en de bestuurders van gefailleerde inzake nadere stappen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid.	07-08-2019  10
De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gezocht met de advocaat van bestuurder inzake de aansprakelijkstelling. In verband met advocaatwisseling heeft de nieuwe advocaat van bestuurder toegezegd voor medio oktober met een inhoudelijk reactie te komen. De toegezegde reactie is begin november ontvangen. De curator is nog in onderhandeling met de bestuurder en zijn advocaat.	06-11-2019  11
Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden, waarbij gesproken is over een mogelijke minnelijke regeling. De curator heeft de bal bij bestuurders neergelegd, die de curator voor 1 maart a.s. laten weten.	06-02-2020  12
Zie punt 7.1.	06-05-2020  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 26.322,45

20-04-2018

 5

Toelichting

Door het UWV is een boedelvordering ingediend voor een bedrag van EUR 26.322,45.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 45.199,00

20-04-2018

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 76.624,11

20-04-2018

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

20-04-2018

 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.788,76

20-04-2018

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken.

20-04-2018

 5

De wijze van afwikkeling is met name afhankelijk van de restant opbrengst debiteuren en gesprekken en de uitkomsten daarvan met het gewezen bestuur.

De curator heeft nog niet kunnen spreken met de gewezen bestuurders omtrent de geconstateerde omissies en tracht dit gesprek de komende verslagperiode te voeren.


8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn aangeschreven.

20-04-2018


 5

9.1 Naam wederpartijen

De curator verricht nader onderzoek en zal daartoe zo nodig contact opnemen met vermeende wederpartij(en). 20-04-2018  5

Van procedures die voortgezet zijn of moesten/konden worden is geen sprake.


Er is een procedure gestart tegen een van de debiteuren.

Inmiddels is een schikking getroffen met de betreffende debiteur en het bedrag van de schikking is op de boedelrekening ontvangen. 30-10-2018  7

9.2 Aard procedures

Nog niet bekend. 20-04-2018  5


De procedure is gestart door de curator en ziet op de incasso van openstaande facturen van gefailleerde.


Inmiddels is een schikking getroffen met de betreffende debiteur en het bedrag van de schikking is op de boedelrekening ontvangen. 30-10-2018  7

9.3 Stand procedures

Nog niet bekend. 20-04-2018  5

Gedaagde moet op 9 mei 2018 haar conclusie van antwoord nemen.

Er zal een comparitie van partijen plaatsvinden op 21 september 2018. 30-07-2018  6

Inmiddels is een schikking getroffen met de betreffende debiteur en het bedrag van de schikking is op de boedelrekening ontvangen. 30-10-2018  7

9.4 Werkzaamheden procedures

Nadere inventarisatie.	20-04-2018
Werkzaamheden ten behoeve van de lopende procedure en tevens het gereedmaken van de dagvaarding tegen een andere debiteur.	 5
Werkzaamheden ten behoeve van de lopende procedure en het uitbrengen van de dagvaarding tegen de andere debiteur.	30-07-2018
	 6
Inmiddels is een schikking getroffen met de betreffende debiteur en het bedrag van de schikking is op de boedelrekening ontvangen. De afgelopen verslagperiode is de dagvaarding tegen de andere debiteur uitgebracht.	30-10-2018
	 7
De procedure met de tweede debiteur loopt. De curator is in afwachting van een reactie van de debiteur naar aanleiding van aangeleverde stukken. Indien partijen er naar aanleiding van deze aangeleverde stukken niet uitkomen, zal de Rechtbank verzocht worden om vonnis te wijzen.	30-01-2019
	 8
De afgelopen verslagperiode is, na overleg met de advocaat van de tweede debiteur en diverse correspondentie, de openstaande vordering door de debiteur op de boedelrekening voldaan en de procedure doorgehaald.	30-04-2019
	 9


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Afwikkeling debiteurenincasso en onderzoek administratie.	20-04-2018
De debiteurenincasso is nog niet afgerond en procedure(s) zullen worden gestart. De curator zal een standpunt innemen inzake het onderzoek naar de administratie aan de hand van gesprekken met het bestuur.	 5
Er loopt momenteel een procedure tegen een debiteur en er is een andere procedure in voorbereiding. Tevens zal de curator gesprekken gaan voeren met de gewezen bestuurders en naar aanleiding van deze gesprekken een standpunt innemen inzake de gebrekkige administratie.	
Momenteel loopt er een procedure tegen een debiteur en er zal op korte termijn een tweede procedure gestart worden. Tevens zal de curator een standpunt innemen inzake eventuele pauliana c.q. bestuurdersaansprakelijkheid.	30-07-2018
	 6
De dagvaarding tegen een debiteur is uitgebracht. Komende verslagperiode zal de curator een definitief standpunt innemen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders voor het voor het tekort in de boedel dan wel voor de door de schuldeisers van gefailleerde geleden schade.	30-10-2018
	 7
De procedure met de tweede debiteur loopt. De curator is in afwachting van een reactie van de debiteur naar aanleiding van aangeleverde stukken. Indien partijen er naar aanleiding van deze aangeleverde stukken niet uitkomen, zal de Rechtbank verzocht worden om vonnis te wijzen. De curator heeft gesprekken gevoerd met beide bestuurders van gefailleerde betreffende de	30-01-2019
	 8

aansprakelijkheid c.q. het onbehoorlijk bestuur door bestuurders van gefailleerde. De komende verslagperiode zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders.


De afgelopen verslagperiode is, na overleg met de advocaat van de debiteur en diverse correspondentie, de openstaande vordering door de debiteur op de boedelrekening voldaan en de procedure doorgehaald. De bestuurders van gefailleerde assisteren de curator op dit moment met de afronding van de debiteurenincasso. Na de afronding van de debiteurenincasso, zal door de curator een definitief standpunt worden ingenomen omtrent de aansprakelijkheid van beide bestuurders.

30-04-2019
 9


De debiteurenincasso is inmiddels afgewikkeld. De komende verslagperiode zal nader overleg plaatsvinden tussen curator en de bestuurders van gefailleerde inzake nadere stappen betreffende bestuurdersaansprakelijkheid.

07-08-2019
 10

De curator heeft de afgelopen verslagperiode contact gezocht met de advocaat van bestuurder inzake de aansprakelijkstelling. In verband met advocaatwisseling heeft de nieuwe advocaat van bestuurder toegezegd voor medio oktober met een inhoudelijk reactie te komen. De toegezegde reactie is begin november ontvangen. De curator is nog in onderhandeling met de bestuurder en zijn advocaat.


06-11-2019
 11

Zoals hiervoor reeds uiteen is gezet, is er met bestuurders en advocaat nader gesproken over een mogelijke minnelijke regeling. De curator heeft de bal bij bestuurders neergelegd, die de curator voor 1 maart a.s. laten weten.


06-02-2020
 12

Of het faillissement de komende verslagperiode zal worden afgewikkeld, waarbij dit naar alle waarschijnlijkheid conform art. 137a Fw zal plaatsvinden (de concurrente crediteuren zullen geen uitkering ontvangen) is afhankelijk van het voorstel dat bestuurders voor 1 maart a.s. zullen doen om tot een regeling met de curator te komen.

De afgelopen verslagperiode heeft één van de bestuurders een tegenvoorstel gedaan. De curator vond dit voorstel niet acceptabel en heeft een laatste voorstel aan bestuurder van gefailleerde voorgelegd. Door persoonlijke omstandigheden van bestuurder van gefailleerde zal een schikking inzake voorgestelde regeling langer op zich laten wachten. De rechter-commissaris is hieromtrent meer in detail geïnformeerd.

06-05-2020
 13

De curator heeft bij de advocaat van de bestuurder geïnformeerd naar de ontwikkelingen op het gebied van de persoonlijke omstandigheden van de bestuurder. Tevens heeft de curator aangegeven de onderhandelingen over een mogelijke minnelijke regeling te willen hervatten. De advocaat van bestuurder heeft toegezegd dit met de bestuurder te bespreken en de curator binnenkort te informeren over het standpunt van de bestuurder. Ook na een herinnering van de curator heeft de advocaat van de bestuurder tot op heden nog niet gereageerd.

06-08-2020
 14

De curator heeft tevens contact opgenomen met de andere bestuurder. Ook hij zegde toe een standpunt in te nemen, maar tot op heden heeft de curator niet van hem vernomen.

De komende verslagperiode zal de curator, na toestemming van de rechter-commissaris, (rechts)maatregelen nemen met betrekking tot de pauliana in het faillissement van de aan curanda gelieerde vennootschap.

De afgelopen verslagperiode zijn de onderhandelingen met bestuurders van gefailleerde hervat. Inmiddels is, met toestemming van de rechter-commissaris, een minnelijke regeling getroffen met de bestuurders van gefailleerde en een derde partij voor wat betreft de bestuurdersaansprakelijkheid en de paulianeuze transactie. De regeling houdt in betaling van een bedrag ad EUR 25.000,-- voor 1 februari 2021 tegen finale kwijting. De regeling ziet op onderhavig faillissement en het faillissement van zustersvennootschap Circle LogistiX B.V. Na ontvangst van het schikkingsbedrag zullen de faillissementen voor afwikkeling worden voorgedragen.

06-11-2020

 15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is het nog niet mogelijk in te schatten op welke termijn de afwikkeling van het faillissement zal worden voltooid.

20-04-2018

 5

Zie hiervoor onder 10.1

06-02-2020

 12

Mits de bestuurders tijdig aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, zal komende verslagperiode het faillissement voor opheffing (vermoedelijk ex art. 137a Fw, waarbij de boedelschulden en preferente crediteuren een deel van hun vordering voldaan zullen krijgen) kunnen worden voorgedragen.

06-11-2020

 15

10.3 Indiening volgend verslag

6-2-2021

06-11-2020

 15

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal de debiteuren trachten te incasseren. Daarnaast zal de gebruikelijke inventarisatie van crediteuren plaatsvinden en zal onderzoek worden gedaan naar de administratie en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

20-04-2018

 5

Zie plan van aanpak.

Bijlagen

Bijlagen