

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

Betreft

Verslagnummer	23
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.10/17/365
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014811:F001
Datum uitspraak	01-08-2017

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr R.J.R.M. de Bok

Algemene gegevens

Naam onderneming

MVM Schiedam B.V.

07-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MVM Schiedam B.V. t.h.o.d.n. MV Manufacturing en v.h.o.d.n. Maverick Valves Manufacturing B.V. (hierna: "MVM") is opgericht bij akte van 9 oktober 2012. MVM is statutair gevestigd te Schiedam en houdt kantoor te (3115 JG) Schiedam aan het adres Jan van Galenstraat 17. MVM is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 56229348.

07-06-2018



Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel uit Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

07-06-2018

"Vervaardiging van appendages. De fabricage, ontwikkeling en het testen van afsluiters en andere zaken ten behoeve van raffinaderijen, rederijen en tussenhandelaren."



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 738.256,00	€ -1.448.064,00	€ 2.012.159,00
2015	€ 2.548.101,00	€ -3.065.452,00	€ 2.585.224,00
2016	€ 2.070.948,00	€ -3.806.728,00	€ 3.238.291,00
2017	€ 3.523.702,00	€ -1.487.138,00	€ 1.381.158,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens afkomstig uit de financiële administratie. De gegevens over 2017 zijn tot datum faillissement.

07-06-2018



4

Gemiddeld aantal personeelsleden

30

07-06-2018



4

Boedelsaldo

€ 7.073,43

07-06-2018



4

€ 6.663,87

10-09-2019



9

€ 1.591,79

17-06-2021



16

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vanaf de boedelrekening de btw ad EUR 3.467,52 over de kosten van mediation betaald. Voor de kosten van de mediation is een garantstelling door het Ministerie van Justitie verstrekt, doch dat betreft een bedrag exclusief btw. Vandaar dat de boedel de btw vanuit de boedelrekening dient te betalen, waarna de curator deze weer van de Belastingdienst kan terugvragen. Overigens is in de afgelopen verslagperiode de proceskostenveroordeling wat betreft het incident in de procedure tegen het bestuur ad EUR 721 door het bestuur op de boedelrekening betaald.

€ 2.848,20

17-12-2021



18

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator vanaf de boedelrekening EUR 1.050 inzake boedelkosten (aan Insolventieondersteuning B.V.) betaald. Voorts is EUR 2.306,41 op de boedelrekening ontvangen. Het gaat daarbij om een vergoeding van door de boedel betaalde griffierechten en andere kosten inzake de procedure van de boedel tegen het bestuur van MVM (zie hieronder paragraaf 7.6), van welke kosten de garantie die door het Ministerie van Justitie aan de boedel is verstrekt dekking verleent.

€ 108,20

16-03-2022

 19

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is op de boedelrekening € 3.560 inzake een teruggave boedel-btw ontvangen. Voorts heeft de curator vanaf de boedelrekening € 6.300 aan de curator betaald. Het gaat concreet om de btw over het salaris curator ad € 30.000 exclusief btw dat uit de door de Ministerie van Justitie verleende garantie is betaald. Deze garantie dekt uitsluitend het salaris curator en andere door hem te maken kosten exclusief btw, daar de boedel deze btw (weer) van de Belastingdienst kan terugvragen, en de btw aldus niet op de boedel drukt.

€ 1,10

16-06-2022

 20

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is € 107,10 aan de deurwaarder betaald in verband met het opheffen van het conservatoire beslag dat ten faveure van de boedel op het pand van de heer Zondervan was gelegd.

€ 10.730,10

16-03-2023

 23

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is EUR 10.729,00 van de Belastingdienst ontvangen, een en ander op grond van door de curator gedane aangifte boedel-btw.

Verslagperiode

van

07-06-2018

1-3-2018

 4

t/m

31-5-2018

van

07-09-2018

1-6-2018

 5

t/m

7-9-2018

van

07-12-2018

8-9-2018

 6

t/m

6-12-2018

van

07-03-2019

7-4-2019

 7

t/m

7-7-2019

van

21-06-2019

7-3-2019

 8

t/m

14-6-2019

van

10-09-2019

15-6-2019

 9

t/m

9-9-2019

van

10-12-2019

10-9-2019

 10

t/m

9-12-2019

van

18-03-2020

10-12-2019

 11

t/m

17-3-2020

van

17-06-2020

18-3-2020

 12

t/m

16-6-2020

van

23-09-2020

17-6-2020

 13

t/m

18-9-2020

van

17-03-2021

18-12-2020

 15

t/m

16-3-2021

van

17-06-2021

17-3-2021

 16

t/m

16-6-2021

van

16-6-2021

t/m

15-9-2021

van

16-9-2021

t/m

16-12-2021

van

17-12-2021

t/m

15-3-2022

van

16-3-2022

t/m

15-6-2022

van

16-6-2022

t/m

15-9-2022

van

16-9-2022

t/m

13-12-2022

van

14-12-2022

t/m

15-3-2023

17-09-2021

 17

17-12-2021

 18

16-03-2022

 19

16-06-2022

 20

15-09-2022

 21

16-12-2022

 22

16-03-2023

 **23**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	240 uur 0 min
5	45 uur 0 min
6	53 uur 0 min
7	26 uur 24 min
8	144 uur 6 min
9	32 uur 12 min
10	27 uur 24 min
11	28 uur 30 min
12	11 uur 0 min
13	46 uur 48 min
14	34 uur 48 min
15	60 uur 54 min
16	35 uur 6 min
17	28 uur 18 min
18	179 uur 24 min
19	6 uur 24 min
20	81 uur 18 min
21	50 uur 18 min
22	58 uur 12 min
23	2 uur 36 min
totaal	1.191 uur 42 min

Toelichting bestede uren

In verband met de invoering van de laatste release van KEI is het aantal tot nu toe opgebouwde uren niet bewaard gebleven. De hierboven vermelde uren zijn dan ook de uren die in totaal zijn besteed. Het aantal in deze verslagperiode bestede uren bedraagt 21 uur en 48 minuten. De informatie in het vervolg van het verslag is eveneens niet bewaard gebleven. Voor de informatie niet is overgezet in dit verslag, wordt verwezen naar voorgaande verslagen.

07-06-2018

 4

In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en het uitwerken en delen van bevindingen met (de advocaat van) het bestuur en/of overige betrokken partijen.

07-12-2018

 6

Nadere toelichting verwijten aan het bestuur

10-12-2019

 10

In de afgelopen verslagperiode zijn door de curator ruim 28 uren besteed. Deze uren zijn besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek en het uitwerken van de bevindingen daarvan.

18-03-2020

 11

In de afgelopen verslagperiode zijn de paulianeuze transacties vernietigd en zijn de betrokken partijen, waaronder het bestuur aansprakelijk gesteld voor de schade.	17-06-2020  12
In de afgelopen verslagperiode is verweer gevoerd tegen het verzoek van de heer Zondervan tot ontslag van de curator als curator in dit faillissement. Verder zijn in de afgelopen verslagperiode - na afwijzing van het verzoek tot ontslag van de curator - Hyperion Consultancy B.V., Minerva Holding & Investments B.V., MV Nederland B.V. en de heer Zondervan door de curator gedagvaard, waarbij de curator, kort gezegd, hun veroordeling heeft gevorderd tot vergoeding van schade die het gevolg is van door de curator als paulianeus c.q. onrechtmatig gekwalificeerde handelingen in de periode januari - augustus 2017.	23-09-2020  13
In de afgelopen verslagperiode is de curator bezig geweest met het leggen van conservatoir beslag, één en ander in het kader van het veilig stellen van verhaal op de heer Zondervan, indien en voor zover de vordering die de curator heeft ingesteld geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. Voorts heeft de curator een verhoging van de garantstellingsregeling voor de kosten van de boedel inzake voormelde procedure te verkrijgen.	21-12-2020  14
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een conclusie van antwoord in het door de heer Zondervan c.s. opgeworpen incident in de gerechtelijke procedure die de curator tegen de heer Zondervan c.s. heeft geëntameerd, opgesteld en ingediend. Voorts heeft de curator tijd besteed in een in de afgelopen verslagperiode gestarte mediation met de heer Zondervan, in welke mediation wordt gezocht naar mogelijke oplossingen van het geschil met de heer Zondervan c.s.	17-03-2021  15
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator en zijn advocaat zich nader begeven in het mediationtraject met de heer Zondervan c.s. Uiteindelijk is de mediation beëindigd, omdat partijen niet nader tot elkaar bleken te kunnen komen.	17-06-2021  16
In de afgelopen verslagperiode heeft de mondelinge behandeling in de procedure van de boedel tegen het bestuur plaatsgevonden. De in de afgelopen verslagperiode bestede tijd heeft vrijwel uitsluitend betrekking op voorbereiding van deze mondelinge behandeling respectievelijk de mondelinge behandeling zelf.	17-12-2021  18
In de afgelopen verslagperiode werd het vonnis in de procedure tegen het bestuur ontvangen. De curator heeft het vonnis bestudeerd, de mogelijkheden van hoge beroep geanalyseerd en een ander met de rechter-commissaris besproken.	16-06-2022  20
In de afgelopen verslagperiode heeft het verhoor van de heer Zondervan c.s. bij de rechter-commissaris plaatsgevonden in het kader van het verzoek van de curator tot definitieve verlening van machtiging voor het hoger beroep. Het verhoor heeft ertoe geleid dat de rechter-commissaris de curator definitieve machtiging heeft verleend voor het instellen van hoger beroep. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator derhalve de hoger beroepsdagvaarding bij het Gerechtshof Den Haag aangebracht.	15-09-2022  21
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de grieven geformuleerd tegen het vonnis van 13 april 2022 van de Rechtbank Rotterdam en deze bij het Gerechtshof Den Haag ingediend. Praktisch alle tijd die in de afgelopen	16-12-2022  22

verslagperiode is besteed in het faillissement is aan het formuleren van grieven en het hoger beroep besteed.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aangifte boedel-btw gedaan.

16-03-2023

 23

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van MVM is Minerva Holding & Investments B.V. Enig aandeelhouder van Minerva Holding & Investments B.V. is de stichting Stichting Administratiekantoor Minerva Holding & Investments. Enig bestuurder van Minerva Holding & Investments B.V. en Stichting Administratiekantoor Minerva Holding & Investments is de heer A.G. Zondervan

07-06-2018

 4

1.2 Lopende procedures

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018

 4

1.3 Verzekeringen

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018

 4

1.4 Huur

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018

 4

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de achtergronden en oorzaak van het faillissement nog in onderzoek. De curator heeft (de advocaat van) de bestuurder geïnformeerd over zijn bevindingen en standpunten. Er heeft een bespreking met de bestuurder en zijn adviseurs plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan vindt nader onderzoek plaats. Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

07-06-2018

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

31

07-06-2018



Toelichting

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

31

07-06-2018



Toelichting

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

3-8-2017	30	
----------	----	--

totaal	30	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.			
-------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

07-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek administratie.

07-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bedrijfsmiddelen en voorraden zijn nog steeds onderwerp van onderzoek door de curator. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

07-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek administratie. Uitwerken bevindingen. Overleg bestuurder en adviseurs.

07-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

07-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Zie toelichting			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er waren op datum faillissement geen vorderingen op debiteuren. De afname van de rekening courant verhouding met een of meerdere groepsvennootschappen is echter voorwerp van nader onderzoek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

07-06-2018



4

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie. Uitwerken bevindingen. Overleg bestuur.

07-06-2018



4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

07-06-2018



4

Toelichting vordering van bank(en)

Er zijn geen vorderingen van (groot)banken. De activiteiten van de vennootschap werden gefinancierd door groepsmaatschappijen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

07-06-2018



4

5.3 Beschrijving zekerheden

In onderzoek. De door Hyperion gevestigde zekerheden zijn voorwerp van onderzoek door de curator. De bevindingen van de curator zijn medegedeeld aan (de advocaat van) de bestuurder. Naar aanleiding daarvan heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder en zijn adviseurs. De verkregen toelichting en bespreken zijn nader beoordeeld en uitgewerkt door de curator. Er vindt vervolgonderzoek plaats en er zullen nadere vragen worden gesteld. Voor verder informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018



Verwezen wordt naar punt 7.5.

07-09-2018



5.4 Separatistenpositie

In onderzoek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag (onder 5.3 en 7.5) is opgenomen.

07-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

07-06-2018



Toelichting

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Onderzoek administratie. Uitwerken bevindingen. Overleg met (adviseurs van) het bestuur.

07-06-2018



Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Een voorlopig financieel is bijgevoegd.

07-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

07-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

07-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen. De curator dient een deel van de digitale administratie nog te krijgen.

07-06-2018
 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018
 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018
 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Voor informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

07-06-2018
 4

Nog steeds in onderzoek. Voor informatie wordt tevens verwezen naar de voorgaande verslagen en hetgeen hierover elders in dit verslag is opgenomen.

De curator heeft zijn onderzoek met name gericht op:

- De rechtsgeldigheid van lease- en rekeningcourant overeenkomsten en gevestigde zekerheden;
- De wijze van financiering van de activiteiten van MVM door gelieerde partijen (m.n. Hyperion);
 - De naar mening van de curator gebleken doorstart van activiteiten van MVM binnen de Maverick-groep;
- De gevoerde en beschikbaar gestelde administratie en opgestelde jaarrekening;

De curator heeft in het kader van het doen van onderzoek een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling voor curatoren met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen. Het beroep op de Garantstellingsregeling is toegekend.

De bestuurder is uitgenodigd voor een bespreking teneinde (ex artikel 105 jo 106 Fw) inlichtingen aan de curator te verschaffen en over het vervolg overleg te plegen. De bespreking heeft eind april 2018 plaatsgevonden. De bestuurder heeft bijgestaan door adviseurs een toelichting gegeven op de aan hem medegedeelde bevindingen (zie boven). De verkregen toelichting is uitgewerkt, beoordeeld en zal leiden tot nader onderzoek. De curator zal hier in een volgend verslag nader over berichten.

Toelichting

07-09-2018

Verwezen wordt naar punt 7.6.

 5**Toelichting**

07-12-2018

De curator heeft een verzoek om verhoging van de garantstelling ingediend.

 6**Toelichting**

07-03-2019

Het verzoek om verhoging van de garantstelling is gehonoreerd, en wel tot een maximumbedrag van EUR 33.426 exclusief btw.

 7**Toelichting**

21-12-2020

De garantstelling is in de afgelopen verslagperiode met EUR 25.166,00 exclusief btw op verzoek van de curator verhoogd, zodat deze garantstelling thans geldt voor een bedrag van EUR 58.592,00 exclusief btw.

 14**Toelichting**

17-03-2021

GARANTSTELLING 15

De curator heeft in dit faillissement de garantstelling van Justis ontvangen ten behoeve van werkzaamheden voor de procedure, zoals verder wordt toegelicht onder 7.6. De volgende werkzaamheden en kosten worden gedekt onder de garantstelling (en de daaropvolgende verhoging):

- het verhaalsonderzoek voor de procedure;
- vooronderzoek voor de procedure;
- het entameren van de procedure en de daarmee samenhangende kosten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met betrekking tot de kosten voor de mediation verzocht om de garantie te verhogen. Het verzoek van de curator is toegewezen, waardoor de Staat de aan de curator verstrekte garantstelling heeft verhoogd met EUR 16.512 tot in totaal EUR 75.104 exclusief btw. De gemelde EUR 16.512 is uitsluitend bedoeld ter dekking van de kosten van het mediationtraject.

Toelichting

17-06-2021

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de kosten voor mediation vergoed en daarbij gebruik gemaakt van de door de Staat aan de curator verstrekte verhoging van de garantstelling ad EUR 16.512 exclusief btw. De btw van deze kosten ad EUR 3.467,52 is vanaf de boedelrekening betaald. De curator heeft onlangs voor een tweede keer tussentijds aangifte boedel btw gedaan om de door de boedel betaalde btw van de Belastingdienst terug te krijgen.

 16**Toelichting**

17-12-2021

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator verzocht om een verhoging van de door het Ministerie van Justitie verstrekte garantstelling. De verzochte verhoging ad EUR 14.464 exclusief btw is toegewezen. Hiermee is de totale garantie van Justis voor een bedrag van EUR 89.568 exclusief btw verstrekt.

 18

Ja

16-03-2022

 19

Toelichting

Tot op heden is per saldo € 70.557 exclusief BTW aan salaris curator en derden ten laste van de verstrekte garantie gebracht. Voorts is € 2.306 exclusief BTW aan griffierecht en deurwaarderskosten ten laste van de garantie gebracht. € 2.241 wordt ter dekking van (bank)kosten en negatieve rente inzake de garantie gereserveerd. Een en ander betekent dat thans nog € 14.464 van de garantie beschikbaar is.

Toelichting

16-06-2022

 20

In de komende verslagperiode zal de curator de kosten van de procedure in eerste aanleg ten laste van de verleende garantie brengen en afrekenen.

Voor de dekking van de kosten inzake het hoger beroep tegen het afwijzende vonnis (zie hiervoor bij 'Toelichting bestede uren' alsmede hierna bij punt 7.6) heeft de boedel verhoging van de verleende garantie verzocht. Het Ministerie van justitie heeft de verzochte verhoging verleend.

Toelichting

16-12-2022

 22

In de afgelopen verslagperiode zijn, zoals in het vorige faillissementsverslag is aangekondigd, de kosten van de procedure in eerste aanleg ten laste van de verleende garantie gebracht en afgerekend. Per saldo is € 16.002,00 ten laste van de door het Ministerie van justitie ter zake verleende garantie gebracht. Hieruit volgt dat onder die garantie thans nog ruim € 420,00 resteert, waarmee de kosten, waaronder die van de garantstelling zelf, kunnen worden gedekt. Tevens is in de afgelopen verslagperiode per saldo € 10.483,20 inzake honorarium voor het opstellen van de grieven ten laste van de garantie van het Ministerie van justitie gebracht. Dit betekent dat thans nog per saldo € 11.558,40 ter zake van honorarium met betrekking tot het hoger beroep onder de garantie beschikbaar is. Overigens geeft de garantie van het Ministerie van justitie dekking voor € 11.379,00 aan kosten voor griffierecht in het hoger beroep, terwijl ter zake feitelijk € 1.780,00 aan griffiegeld in rekening is gebracht. Dit betekent dat per saldo € 9.599,00 van de garantie inzake de kosten aan griffiegeld in hoger beroep niet zal worden gebruikt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

07-06-2018

 4

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen en punt 7.5 van dit verslag.

Ja

07-09-2018

 5

Toelichting

De curator heeft de verpanding van de bijdijsinventaris en de voorraden van MVM aan Hyperion respectievelijk de (gestelde) contractuele verplichting van MVM daartoe op grond van de artikelen 42 en 47 F. vernietigd. Daar Hyperion thans niet meer beschikt over de zaken, kan Hyperion de zaken niet meer terug leveren waartoe artikel 51 F. haar na vernietiging verplicht, reden waarom de curator Hyperion aansprakelijk heeft gesteld voor de schade die de boedel daardoor lijdt. De curator stelt die schade ten minste gelijk aan de door de heer J. Puper in september 2017 in opdracht en op aanwijzing van Hyperion

getaxeerde onderhandse verkoopwaarde van de zaken, te weten per saldo EUR 527.625. De curator heeft Hyperion een termijn gesteld om voormeld bedrag te betalen, bij gebreke waarvan de curator de Rechter-Commissaris machtiging zal verzoeken voor het treffen van rechtsmaatregelen.

De grondslag van de vernietiging ex artikel 42 en 47F. is dat de curator na bestudering van alle stukken en beoordeling van de onder meer van de heer Zondervan verkregen informatie, van mening is dat MVM rechtens niet gehouden was om haar bedrijfsinventaris en voorraden op 29 mei 2017 aan Hyperion te verpanden, deze verpanding tot benadeling van de (andere) schuldeisers van MVM heeft geleid en (het bestuur van) zowel MVM, als Hyperion wist dat deze benadeling het gevolg van de verpanding zou zijn. Gelet op het feit dat de verpanding plaatsvond twee maanden voordat MVM failliet werd verklaard, de schuld van MVM aan Hyperion niet opeisbaar was en beide vennootschappen werden vertegenwoordigd door de heer Zondervan, bestaat (ook) op grond van artikel 43 F. een wettelijk vermoeden van wetenschap van benadeling. Overigens meent de curator dat de verpanding (tevens) het gevolg is van overleg tussen MVM en Hyperion met de bedoeling om Hyperion middels het verlenen van pandrechten op haar bedrijfsinventaris en voorraden boven andere schuldeisers van MVM te begunstigen, reden waarom, ingeval MVM (wel) de verplichting had om haar eigendommen te verpanden, de verpanding ook op grond van artikel 47 F. vernietigbaar is. Belangrijk hierbij is dat het faillissement van MVM ten tijde van de verpanding onvermijdelijk was, MVM al maatregelen had genomen om haar onderneming in het kader van een voorgenomen doorstart te beschermen (welke doorstart feitelijk na de faillietverklaring van MVM, buiten de curator om, ook heeft plaatsgevonden) en andere schuldeisers van MVM toen ook niet meer werden voldaan.

De curator heeft overigens Minerva Holding & Investments B.V. en de heer Zondervan beide hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel ten gevolge van de paulianeuze verpandingen lijdt. Minerva Holding & Investments B.V. is enig bestuurder van MVM en de heer Zondervan is enig bestuurder van zowel Minerva Holding & Investments B.V., als Hyperion. Beide hebben MVM en Hyperion dus vertegenwoordigd bij de paulianeuze transacties en waren aldus daarvoor instrumenteel. Paulianeus handelen kwalificeert onder meer als het misdrijf bedrieglijke bankbreuk ex artikel 341 e.v. Sr. en is een species van onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW. Beide valt (onder meer ex artikel 2:11 BW) ter zake van deze onrechtmatige handelwijze een ernstig persoonlijk verwijt te maken, reden waarom zij naast Hyperion hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade van de boedel. De curator heeft hen daarom eveneens aansprakelijk gesteld en een termijn gegeven om de schade te vergoeden, bij gebreke waarvan de curator de Rechter-Commissaris machtiging zal verzoeken voor het treffen van rechtsmaatregelen tegen hen.

In de komende verslagperiode zal duidelijk worden of Hyperion, Minerva Holding & Investments BV en/of de heer Zondervan aan het verzoek van de curator tot vergoeding van de schade zullen voldoen of dat ter zake rechtsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Toelichting

07-12-2018

 6

Hyperion, Minerva Holding & Investments B.V. en de heer Zondervan hebben in de afgelopen verslagperiode de stellingen van de curator betwist. Volgens hen is er in het geheel geen sprake geweest van paulianeus of anderszins onrechtmatig handelen. De curator zou de feiten onjuist hebben vastgesteld en zou derhalve tot onjuiste conclusies zijn gekomen. Hen zou niets te

verwijten zijn. Zij hebben dan ook aansprakelijkheid van de hand gewezen en zijn niet bereid gebleken om ook maar enig bedrag aan de boedel te betalen. Gelet op deze betwisting, (b)lijken rechtsmaatregelen onvermijdelijk.

De curator heeft de rechter-commissaris nog geen machtiging gevraagd voor het nemen van rechtsmaatregelen, en wel omdat hij naar aanleiding van de reactie van Hyperion c.s. heeft gemeend dat nader onderzoek op één onderwerp noodzakelijk is. De curator verwacht dit onderzoek binnen enkele weken af te hebben gerond.

Toelichting

07-03-2019



Twee dagen geleden werd de laatste relevante informatie inzake het rechtmatigheidsonderzoek ontvangen. De curator zal deze laatste informatie moeten bestuderen en tot definitieve conclusies moeten komen, waarmee het rechtmatigheidsonderzoek zal worden afgesloten. De curator verwacht één en ander binnen twee weken na heden te hebben afgerond.

Toelichting

21-06-2019



Het rechtmatigheidsonderzoek is praktisch afgerond. De curator zal zijn definitieve conclusies met de Rechter-commissaris delen en overleg plegen over de verdere aanpak.

In onderzoek

10-09-2019



Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De curator heeft zijn definitieve conclusies met de Rechter-commissaris gedeeld. Conclusies worden in het volgende verslag kenbaar gemaakt.

Toelichting

10-12-2019



De conclusies uit het onderzoek van de curator zijn als volgt:

A.

De bedrijfsinventarissen en de voorraden van MVM zijn op paulianeuze wijze aan Hyperion verpand en derhalve vernietigbaar op grond van artikel 42 respectievelijk 47 F. Daar Hyperion thans niet meer beschikt over de zaken, kan Hyperion de zaken niet meer terugleveren, reden waarom de curator Hyperion aansprakelijk houdt voor de schade die de boedel daardoor lijdt. Die schade is volgens de curator gelijk aan de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde van de zaken, te weten per saldo EUR 527.625. De curator houdt Minerva Holding & Investments B.V. alsmede de heer Zondervan hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de boedel ten gevolge van de paulianeuze verpandingen lijdt.

B.

Eind 2016 moet het bestuur van MVM duidelijk zijn geweest dat het faillissement van MVM onvermijdelijk was geworden; in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 werd enkel verlies geleden met respectievelijk EUR 3 miljoen en EUR 3,8 miljoen in de jaren 2015 en 2016, met een negatief eigen vermogen van MVM per 31 december 2016 van ruim EUR 9 miljoen tot gevolg, terwijl het groepskrediet ad EUR 10 miljoen ultimo 2016 met ruim EUR 600.000 was overschreden. Het geld lekte aldus aan alle kanten weg, almaar in toenemende mate en MVM had geen enkele kredietruimte meer. Er was, aldus

de heer Zondervan, naarstig gezocht naar aanvullende financiering door derden, maar die was eind december 2016 niet gevonden en is nimmer gevonden. Niet gebleken is dat de heer Zondervan een (reddings)plan heeft opgesteld of laten opstellen voor de onderneming van MVM. Van reddingsmaatregelen is ook niets gebleken. Gelet op alle omstandigheden moet voor de heer Zondervan eind 2016 duidelijk zijn geweest dat MVM redelijkerwijs niet meer aan haar faillissement kon ontkomen zodat van de heer Zondervan, als bestuurder van MVM, gevergd had mogen worden dat hij vanaf dat moment zich de belangen van alle bij het faillissement betrokken partijen zou aantrekken en die zou respecteren. Uit de door de curator gebleken feiten volgt echter dat de heer Zondervan enkel in het belang van de eigen groepsvennootschappen heeft gehandeld, enerzijds door MVM nog zoveel mogelijk producten te laten fabriceren en aan Maverick Valves te laten leveren, waarbij de verkoopprijs zoveel mogelijk werd verrekend met de kredietschuld van MVM aan Maverick Valves, anderzijds door alle roerende zaken van MVM kort voor het faillissement van MVM aan Hyperion te verpanden en door deze te laten uitwinnen.

Het gevolg van deze handelwijze is geweest dat enerzijds vanaf 31 december 2016 het passief van MVM met bijna EUR 4 miljoen is toegenomen en anderzijds dat de positie van de groepsvennootschappen sterk is verbeterd, gelet op het feit dat de rekening courantschuld van MVM aan de vennootschappen van EUR 10,6 miljoen ultimo 2016 is afgenomen tot EUR 10,1 miljoen op datum faillissement, terwijl Hyperion daarnaast als pandhouder en koper de beschikking heeft gekregen over de bedrijfsinventaris en voorraad van MVM met een waarde van ruim EUR 500.000. Kortom, de positie van de schuldeisers van MVM was in ruim een half jaar tijd ernstig verslechterd, terwijl de positie van de groepsvennootschappen van MVM danig was verbeterd.

De curator houdt het bestuur op grond van artikel 2:9 BW respectievelijk 6:162 BW verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toename in het passief van MVM ten bedrage van ruim EUR 3 miljoen.

C.

Aan de hand van de door de curator vastgestelde feiten heeft de curator de overtuiging gekregen dat het bestuur van MVM vanaf medio mei 2017 de feitelijke executie van het vermogen van MVM heeft ingezet, enerzijds door verpanding van de onroerende zaken van MVM aan Hyperion, anderzijds door de levering van zoveel mogelijk producten aan de groepsvennootschap Maverick Valves, uitsluitend met de bedoeling om Maverick Valves in de positie te brengen om haar rekening courantvordering middels verrekening van de koopprijs van de producten zoveel mogelijk voldaan te krijgen; in de maanden juni en juli 2017 heeft MVM voor per saldo ruim EUR 1,4 miljoen aan producten aan Maverick Valves geleverd en gefactureerd, terwijl Maverick Valves in die twee maanden slechts per saldo EUR 440.000 aan MVM heeft betaald. Maverick Valves heeft aldus voor EUR 970.000 middels verrekening met haar reeds lang bestaande rekening courant kredietvordering betaald gekregen, hetgeen paulianeus is ex artikel 42 en/of 47 F. Voor de goede orde: vanaf mei 2017 betaalde MVM haar andere schuldeisers nog slechts mondjasmaat (en/of helemaal niet meer). De curator houdt Maverick Valves en het bestuur van MVM verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade ad ten minste EUR 970.000.

D.

Overigens meent de curator dat het bestuur van MVM onverplicht de rekening courantvordering van Hyperion opeisbaar heeft gemaakt, waardoor Hyperion in de gelegenheid kwam te verkeren om de activa van MVM als pandhouder te executeren en de onderneming, inclusief alle zaken en alles wat daarbij hoort, naar Tilburg te verhuizen en aldaar, deels met dezelfde werklieden, binnen een

andere groepsentiteit, te weten MVM HQ B.V., voort te zetten. Door Hyperion in de gelegenheid te stellen om haar pandrechten uit te oefenen, heeft MVM geen overname- of goodwillvergoeding voor haar onderneming ontvangen. Het bestuur van MVM is derhalve voor de daardoor geleverde schade verantwoordelijk en aansprakelijk.

De rechter-commissaris heeft machtiging aan de curator verleend voor het treffen van rechtsmaatregelen jegens het bestuur van MVM, Hyperion en Maverick Valves.

Toelichting

18-03-2020

 11

De curator heeft het bestuur van MVM inmiddels aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:9 BW respectievelijk artikel 6:162 BW voor EUR 4.692.385 wegens de in de periode januari-juli 2017 verdwenen activa respectievelijk toegenomen passiva.

Verder heeft de curator MV Nederland B.V., voorheen Maverick Valves B.V., aangeschreven en de verkooptransacties in juni en juli 2017 met de verrekeningen ad EUR 970.000 op grond van paulianeus handelen ex artikel 42 en/of artikel 47F vernietigd en van MV Nederland B.V. vergoeding van de schade gevorderd. De curator heeft het bestuur van MVM hoofdelijk voor deze schade ad EUR 970.000 aansprakelijk gesteld.

Tot slot heeft de curator Hyperion en het bestuur van MVM aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg is van het onverplicht opeisbaar maken van de rekening-courant vordering van Hyperion op 21 juli 2017, waardoor MVM althans de faillissementsboedel een goodwillvergoeding is misgelopen. De curator heeft ter zake aanspraak gemaakt op ten minste EUR 50.000.

In de komende verslagperiode zal de curator rechtsmaatregelen jegens alle betrokken partijen treffen, tenzij deze hem een redelijk voorstel tot afkoop c.q. afwikkeling doen.

Toelichting

17-06-2020

 12

In de afgelopen verslagperiode heeft de advocaat van het bestuur en de aansprakelijk gestelde partijen aan de curator medegedeeld zich totaal niet te kunnen vinden in de door de curator vastgestelde feiten en omstandigheden en van mening te zijn dat er geen enkele sprake is van enig onoorbaar handelen. De advocaat van de aangesproken partijen heeft medegedeeld inhoudelijk op de stellingen van de curator te reageren, maar elke inhoudelijke reactie is tot op heden uitgebleven. De curator zal daarom de reeds lang aangekondigde rechtsmaatregelen treffen.

Toelichting

23-09-2020

 13

Bij dagvaarding van 17 september 2020 heeft de curator Minerva Holding & Investments B.V., de heer Zondervan, MV Nederland B.V. en Hyperion Consultancy B.V. gedagvaard om op 7 oktober 2020 voor de Rechtbank Rotterdam te verschijnen. De curator vordert in deze dagvaardingsprocedure de veroordeling van Minerva Holding & Investments B.V. en de heer Zondervan – hoofdelijk – tot betaling van EUR 4.692.385, althans EUR 2.287.138, althans EUR 1.550.161, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf 1 augustus 2017. Met betrekking tot MV Nederland B.V. heeft de curator gevorderd dat de rechtbank de leveringen van producten door MVM aan MV Nederland B.V. in de maanden juni en juli 2017 respectievelijk de verrekening van de koopprijs door MV Nederland met haar vorderingen op MVM

als paulianeus en onrechtmatig kwalificeert en vernietigt. Voorts heeft de curator gevorderd dat MV Nederland B.V. wordt veroordeeld tot betaling aan de boedel van EUR 973.161, een en ander te vermeerderen met wettelijke rente te berekenen vanaf 1 augustus 2017. Tot slot heeft de curator gevorderd met betrekking tot Hyperion Consultancy B.V. dat de verpanding d.d. 29 mei 2017 van de voorraad en inventariszaken als paulianeus wordt gekwalificeerd en deze wordt vernietigd. Hetzelfde is gevorderd met betrekking tot de Kwijtscheldingsovereenkomst d.d. 21 juli 2017 en de Vuistpandovereenkomst d.d. 21 juli 2017. De curator vordert de veroordeling van Hyperion Consultancy B.V. tot betaling van EUR 577.625, een en ander te vermeerderen met wettelijke rente, te rekenen vanaf 1 augustus 2017. In de komende verslagperiode zal deze civiele zaak dienen, waarbij het de verwachting is dat gedaagden ook van antwoord zullen concluderen. De curator sluit niet uit dat een minnelijke regeling wordt getroffen. In het volgende verslag zal ter zake nader verslag worden gedaan.

In de afgelopen verslagperiode is overigens het verzoek van de heer Zondervan tot ontslag van de curator als curator in het faillissement behandeld. De heer Zondervan meent dat, kort gezegd, alle verwijten en aantijgingen van de curator jegens de heer Zondervan en zijn voormelde vennootschappen in essentie onbegrijpelijk zijn en dat er sprake zou zijn van een persoonlijke vete van de curator tegen de heer Zondervan, reden waarom de curator zou moeten worden ontslagen. De curator heeft verweer tegen het verzoek tot ontslag gevoerd, waarna de Rechtbank Rotterdam het verzoek van de heer Zondervan heeft afgewezen.

Toelichting

21-12-2020

 14

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, met goedkeuring van de rechter-commissaris, conservatoir beslag laten leggen op een woonhuis dat mede aan de heer Zondervan in eigendom toebehoort. Het gaat om het pand aan het adres Heisteeg 26b te Oisterwijk.

In de dagvaardingsprocedure die de curator tegen de heer Zondervan, Minerva Holding, MV Nederland en Hyperion aanhangig heeft gemaakt hebben de heer Zondervan c.s. op de rolzitting van 16 december jl. een incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid genomen. Kort gezegd vorderen de heer Zondervan c.s. dat de curator eerst zekerheid stelt voor de proceskosten en schadevergoeding tot betaling waarvan de curator aan de heer Zondervan c.s. veroordeeld zou kunnen worden indien de curator de procedure verliest, en wel voor een bedrag van EUR 32.776,00. De curator zal zich op de rolzitting van 30 december 2020 tegen deze incidentele vordering verweren, daar de curator van mening is dat hij niet verplicht is om zekerheid te stellen. De curator gaat er vanuit dat hij in het volgende verslag de beslissing van de rechtbank in het incident kan mededelen.

Toelichting

17-03-2021

 15

De curator heeft van antwoord gediend inzake de door de heer Zondervan c.s. gevorderde incidentele veroordeling van de curator tot zekerheidstelling. De rechtbank heeft bij vonnis van 17 februari 2021 de incidentele vorderingen van de heer Zondervan c.s. afgewezen en bepaald dat de zaak weer op de rol van 24 maart 2021 zal komen voor het nemen van een conclusie van antwoord door de heer Zondervan c.s. in de hoofdzaak. De heer Zondervan c.s. is in de proceskosten van het incident veroordeeld ad EUR 721. De curator heeft de heer Zondervan c.s. verzocht de proceskostenveroordeling aan de boedel te voldoen, hetgeen tot op heden nog niet is gebeurd. Overigens hebben de heer Zondervan c.s. en de curator afgesproken dat de procedure wordt geschorst,

zolang partijen via mediation proberen om hun geschillen tot een einde te brengen.

Op voorstel van de curator is met de heer Zondervan c.s. een mediationtraject gestart, met als bedoeling om een minnelijke oplossing te vinden voor de geschillen. Inmiddels heeft een eerste mediationbijeenkomst plaatsgevonden en een tweede mediationbijeenkomst staat ingeroosterd voor later deze maand. Gelet op het vertrouwelijk karakter van de mediation kan de curator geen inhoudelijke mededelingen doen over de inhoud van de mediation.

Toelichting

17-06-2021

 16

In de afgelopen verslagperiode heeft een tweede mediationbijeenkomst plaatsvonden. Uiteindelijk bleek een minnelijke oplossing via het mediationtraject niet mogelijk te zijn. De mediation is daarom beëindigd. De gerechtelijke procedure tegen de heer Zondervan c.s. is vervolgens voortgezet. De heer Zondervan c.s. staan thans voor conclusie van antwoord op de rol van 7 juli 2021. Inmiddels heeft de heer Zondervan c.s. voldaan aan de proceskostenveroordeling in het incident ad EUR 721. Deze gelden zijn op de boedelrekening ontvangen. Overigens sluit de curator niet uit dat later eventueel alsnog een minnelijke regeling wordt getroffen, eventueel via een hernieuwd mediationtraject.

Toelichting

17-09-2021

 17

De heer Zondervan c.s. hebben op de rol van 7 juli 2021 van de Rechtbank Rotterdam hun conclusie van antwoord genomen. In deze conclusie van antwoord betwisten de heer Zondervan c.s. de vorderingen van de curator. In het kort komt het erop neer dat de heer Zondervan c.s. menen dat hen geen enkel verwijt treft, dat zij de onderneming van MVM op zorgvuldige wijze hebben geleid, onder meer door tot op het laatste moment te zoeken naar mogelijkheden om deze, middels het verkrijgen van aanvullende financiering van derden, voort te kunnen zetten, alsmede dat van paulianeuze transacties geen sprake is. De heer Zondervan c.s. zouden uitsluitend in het belang van MVM hebben gehandeld. Dat MVM uiteindelijk failliet is verklaard, maakt één en ander niet anders. Overigens menen de heer Zondervan c.s. dat zij zelf het grootste slachtoffer van de situatie zijn, daar de groepsvennootschappen per saldo ruim EUR 10.000.000 hebben verloren.

De curator heeft de conclusie van antwoord in de afgelopen verslagperiode uitvoerig bestudeerd en heeft noodzakelijke voorbereidingen voor de inmiddels bepaalde comparitie van partijen d.d. 23 november 2021 getroffen.

Toelichting

17-12-2021

 18

Op 23 november 2021 heeft de mondelinge behandeling in de procedure tegen de heer Zondervan c.s. in de Rechtbank Rotterdam plaatsgevonden. 14 dagen voor de mondelinge behandeling heeft de curator een conclusie van antwoord in reconventie (waarin hij verweer voerde tegen de door de heer Zondervan c.s. gevorderde opheffing van het ten behoeve van de boedel gelegde beslag) ingediend. Voorts heeft de curator, op verzoek van de rechtbank, een week voor de mondelinge behandeling een nader schriftelijk stuk ingediend, waarin de curator heeft gereageerd op de door de heer Zondervan c.s. in zijn conclusie van antwoord (in conventie) gevoerde verweren. Tot slot heeft de curator op de mondelinge behandeling zijn stellingen en vorderingen uitgebreid toegelicht. De mondelinge behandeling is nog enige tijd geschorst

om te bezien of alsnog een schikking met de heer Zondervan c.s. bereikt kon worden, maar dat bleek niet mogelijk. De zaak staat nu voor vonnis op de rol van 5 januari 2022.

Toelichting

16-03-2022

 19

Het vonnis is op 5 januari 2022 niet uitgesproken. Thans staat de zaak voor vonnis op de rol van 30 maart 2022. Of dan vonnis wordt gewezen, moet worden afgewacht.

Toelichting

16-06-2022

 20

Op 13 april 2022 heeft de rechtbank vonnis gewezen in de procedure tegen de heer Zondervan c.s. De rechtbank heeft alle vorderingen van de curator afgewezen en de curator tot opheffing van het gelegde beslag bevolen. De curator meent dat de rechtbank een aantal belangrijke feiten en omstandigheden niet in haar beoordeling heeft betrokken en dat een aantal oordelen (mede daardoor) onjuist zijn. De curator ziet in elk geval voldoende aanknopingspunten voor een succesvol hoger beroep en heeft, in overleg met de rechter-commissaris, inmiddels hoger beroep ingesteld. Op 20 juni 2022 vindt het verhoor van de heer Zondervan c.s. bij de rechter-commissaris plaats, een ander in het kader van het verzoek van de curator tot definitieve verlening van machtiging voor het hoger beroep. De curator heeft aan de veroordeling tot opheffing van het beslag voldaan.

Toelichting

15-09-2022

 21

Nadat het verhoor van de heer Zondervan c.s. door de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden, heeft de rechter-commissaris de curator definitieve machtiging verleend voor het instellen van hoger beroep. De curator heeft de dagvaarding bij het Gerechtshof Den Haag aangebracht. Verder wordt verwezen naar punt 9.3 hieronder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek. Over de uitkomsten hiervan wordt in een volgend verslag nader bericht.

07-06-2018

 4

Zie hiervoor onder 7.6.

10-12-2019

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie. Uitwerken en delen bevindingen. Overleg bestuurder en adviseurs.

07-06-2018

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 115.578,01

07-06-2018



Toelichting

UWV heeft in verband met overgenomen loonverplichtingen na datum faillissement een boedelvordering aangemeld van EUR 115.578,01.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.854.930,00

07-06-2018



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is er een fiscale schuld uit hoofde van omzetbelasting ad EUR 360.343 ingediend. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 177.462,01

07-06-2018



Toelichting

Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

07-06-2018



Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

160

07-06-2018



Toelichting

Geen wijzigingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.019.653,53

07-06-2018



Toelichting

Geen wijzigingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

07-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren schuldenlast. Contact schuldeisers.

07-06-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018

 4

Zie paragraaf 7.6.

17-03-2021

 15

9.2 Aard procedures

Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

07-06-2018

 4

Zie paragraaf 7.6.

17-03-2021

 15

9.3 Stand procedures

Voor meer informatie wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.	07-06-2018  4
Zie paragraaf 7.6.	17-03-2021  15
Zie paragraaf 7.6	17-06-2021  16
De procedure van de boedel tegen de heer Zondervan c.s. inzake bestuursaansprakelijkheid en paulianeus handelen staat op de rol van de Rechtbank Rotterdam d.d. 5 januari 2022.	17-12-2021  18
De procedure van de boedel tegen de heer Zondervan c.s. inzake bestuursaansprakelijkheid en paulianeus handelen staat op de rol van de Rechtbank Rotterdam d.d. 30 maart 2022 voor vonnis.	16-03-2022  19
In de procedure van de boedel tegen de heer Zondervan c.s.. inzake bestuursaansprakelijkheid en paulianeus handelen is op 13 april 2022 vonnis gewezen. De curator heeft inmiddels hoger beroep ingesteld en is in afwachting van definitieve machtiging van de rechter commissaris voor het hoger beroep.	16-06-2022  20
Nadat de curator definitieve machtiging van de rechter-commissaris heeft verkregen en na aanbrenging van de dagvaarding in hoger beroep, staat de boedel op de rol van 18 oktober 2022 voor het nemen van grieven tegen het vonnis van de rechtbank d.d. 13 april 2022.	15-09-2022  21
De curator heeft op de rol van 18 oktober 2022 zijn grieven tegen het vonnis van 13 april 2022 van de Rechtbank Rotterdam bij het Gerechtshof ingediend. Daar de advocaat van Zondervan c.s. zich in eerste instantie niet in het hoger beroep had gesteld, heeft het Gerechtshof de zaak verwezen naar de rolzitting van 4 april 2023 voor het wijzen van arrest. Op de rolzitting van 6 december jl. heeft de advocaat van Zondervan c.s. het verstek gezuiverd en is aan Zondervan c.s. de gelegenheid geboden om op de rolzitting van 17 januari 2023 een memorie van antwoord in te dienen.	16-12-2022  22
De zaak staat op de rol van het Gerechtshof Den Haag van 28 maart 2023. Dan dienen Zondervan c.s. hun memorie van antwoord in te dienen.	16-03-2023  23

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	07-06-2018  4
Zie paragraaf 7.6.	17-03-2021  15

10.1 Plan van aanpak

Zie ook de voorgaande verslagen. De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk richten op het verder uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek, het uitwerken en delen van zijn bevindingen met (de advocaat van) het bestuur en/of overige betrokken partijen en het bepalen van de vervolgstappen.	07-06-2018  4
Het rechtmatigheidsonderzoek bevindt zich in een vergevorderd stadium. In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en het treffen van rechtsmaatregelen.	07-12-2018  6
Naar gelang de bevindingen en conclusies zal de curator het faillissement afwikkelen. Ingeval de conclusies van het rechtmatigheidsonderzoek zouden zijn dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur dan wel van paulianus handelen, kan dit faillissement op korte termijn worden afgewikkeld. Ingeval de conclusies uit het rechtmatigheidsonderzoek zouden zijn dat er wel sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianus handelen, zal de curator machtiging aan de rechter-commissaris vragen om ter zake te (mogen) procederen, in welk geval de afwikkeling van het faillissement hoogstwaarschijnlijk in het komende kalenderjaar niet zou kunnen worden afgewikkeld. Gelet op één en ander zal de curator binnen vier weken na heden een volgend verslag leggen, waarin de conclusies van het rechtmatigheidsonderzoek alsook de verdere afwikkeling van dit faillissement bekend zullen worden gemaakt.	07-03-2019  7
Afwikkelen aansprakelijkheden van het bestuur van MVM respectievelijk MV Nederland B.V. en Hyperion Consultancy B.V. Indien deze partijen niet vrijwillig tot een bevredigende regeling zijn te bewegen, zullen rechtsmaatregelen worden genomen.	18-03-2020  11
Het treffen van rechtsmaatregelen jegens de bij de paulianeuze c.q. onrechtmatige gedragingen betrokken partijen, zoals gemeld onder paragraaf 7.6 hiervoor.	17-06-2020  12
Het voeren van de procedure tegen de heer Zondervan en zijn vennootschappen, zoals gemeld onder par. 7.6 hiervoor.	23-09-2020  13
In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de mediation met de heer Zondervan. Indien de mediation succesvol is, wordt het faillissement vervolgens afgewikkeld. Indien de mediation niet succesvol is, wordt de gerechtelijke procedure voortgezet. Vervolgens wordt het faillissement afgewikkeld naar gelang de uitkomst van de procedure dat mogelijk maakt.	17-03-2021  15
Nu het mediationtraject niet succesvol is geweest, wordt de gerechtelijke procedure tegen de heer Zondervan c.s. voortgezet. In de komende verslagperiode wordt hoogstwaarschijnlijk duidelijk of de rechtbank een zitting wil plannen om partijen in de gelegenheid te stellen om hun standpunten toe te lichten en om vragen van de rechtbank te kunnen beantwoorden dan wel of de rechtbank het nuttig oordeelt dat beide partijen zich in een tweede schriftelijke ronde nader zullen moeten uitlaten. Een en ander is mede afhankelijk van de conclusie van antwoord van de heer Zondervan c.s.	17-06-2021  16
In de komende verslagperiode zal de curator ter comparitie van partijen d.d. 23 november 2021 van de Rechtbank Rotterdam inzake de procedure tegen de heer Zondervan c.s. verschijnen en zijn stellingen en vorderingen toelichten c.q. de weren van de heer Zondervan c.s. weerleggen.	17-09-2021  17

Het wachten is thans op het vonnis van de Rechtbank Rotterdam inzake de procedure die de boedel heeft geëntameerd tegen de heer Zondervan c.s.

17-12-2021

 18

In de komende verslagperiode zal de curator bij het Gerechtshof Den Haag van grieven dienen in het hoger beroep tegen het vonnis d.d. 13 april 2022 van de Rechtbank Rotterdam.

15-09-2022

 21

In de komende verslagperiode zullen Zondervan c.s. hun memorie van antwoord bij het Gerechtshof Den Haag indienen. De curator zal het stuk bestuderen en waar nodig of wenselijk nadere actie ondernemen. Hoogstwaarschijnlijk zal vervolgens een datum voor pleidooi worden bepaald, hetgeen normaal gesproken niet eerder dan op een termijn van zeg zes maanden plaatsvindt. De curator zal hierover in een volgend faillissementsverslag rapporteren.

16-12-2022

 22

In de komende verslagperiode zullen Zondervan c.s. hun memorie van antwoord bij het Gerechtshof Den Haag indienen. De curator zal het stuk bestuderen en waar nodig of wenselijk nadere actie ondernemen. Hoogstwaarschijnlijk zal vervolgens een datum voor pleidooi worden bepaald, hetgeen normaal gesproken niet eerder dan op een termijn van zeg zes maanden plaatsvindt. De curator zal hierover in een volgend faillissementsverslag rapporteren.

16-03-2023

 **23**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

07-06-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

16-6-2023

16-03-2023

 **23**

10.4 Werkzaamheden overig

In kaart brengen werkzaamheden.

07-06-2018

 4

Bijlagen

Bijlagen