

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	21-01-2021
Insolventienummer	F.10/17/419
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015327:F001
Datum uitspraak	07-09-2017

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr S.A.H.J. Warringa

Algemene gegevens

Naam onderneming

Woest B.V. 06-07-2018
 4

Gegevens onderneming

Woest B.V. 06-07-2018
tevens handelend onder de namen:  4

- Harbour Trading
- Harbour Logistics
- Rooms & More
- Harbour Premiums
- Harbour Group

kantoorhoudende aan de Fortunaweg 36
3113 AN Schiedam
KvK nr.: 61486116

Faill nr.: C10/17/419
Datum uitspraak: 7 september 2017
Rechtbank Rotterdam
Rechter-Commissaris: mr. J.C.A.M. Los

Op verzoek van Juicy Pear, HL Agenturen B.V. en NWWS Nieuwe Waterweg
datum verzoekschrift 25 juli 2017

Activiteiten onderneming

Groothandel in onderhoudsmaterialen, persoonlijke beschermingsmiddelen, import en export, restpartijen, verkoop private-label.

06-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015			€ 104.176,00
2017	€ 504.882,37	€ 38.320,33	€ 1.301.394,11

Toelichting financiële gegevens

Per 1 januari 2017 is een nieuwe boekhouding opgezet, naar verluidt. Daardoor is concreet inzicht in omzetgegevens (mede) onduidelijk.

06-07-2018



Uit de digitale administratie, welke slecht bijgehouden is vanaf 1 januari 2017 tot en met 26 juni 2017 zijn de vermelde cijfers over 2017 gegenereerd. De curator kan geen toezeggingen doen omtrent de juistheid van deze cijfers.

08-10-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

7

06-07-2018



Boedelsaldo

€ 108.508,11

06-07-2018

 4

€ 106.404,22

08-10-2018

 5

Toelichting

Het actief is afgenomen door (met name) betalingen ter zake van kosten opslag van in beslag genomen zaken.

€ 102.247,92

22-01-2019

 6

€ 99.540,03

23-04-2019

 7

€ 96.788,79

23-07-2019

 8

€ 115.859,90

22-10-2019

 9

€ 54.877,72

22-01-2020

 10

€ 54.877,72

22-04-2020

 11

€ 76.052,72

22-07-2020

 12

€ 76.052,72

21-10-2020

 13

€ 55.680,70

21-01-2021

 **14**

Verslagperiode

van

6-4-2018

06-07-2018

 4

t/m

5-7-2018

van

6-7-2018

08-10-2018

 5

t/m

24-9-2018

van

25-9-2018

22-01-2019

 6

t/m

21-1-2019

van
22-1-2019

23-04-2019
 7

t/m
22-4-2019

van
23-4-2019

23-07-2019
 8

t/m
22-7-2019

van
23-7-2019

22-10-2019
 9

t/m
21-10-2019

van
22-10-2019

22-01-2020
 10

t/m
21-1-2020

van
22-1-2020

22-04-2020
 11

t/m
21-4-2020

van
22-4-2020

22-07-2020
 12

t/m
21-7-2020

van
22-7-2020

21-10-2020
 13

t/m
20-10-2020

van
21-10-2020

21-01-2021
 **14**

t/m
20-1-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	650 uur 33 min
5	39 uur 33 min
6	42 uur 21 min
7	25 uur 24 min
8	25 uur 3 min
9	26 uur 42 min
10	26 uur 36 min
11	31 uur 54 min
12	25 uur 6 min
13	17 uur 0 min
14	37 uur 21 min
totaal	947 uur 33 min

Toelichting bestede uren

De bestede uren betreft het totaal van de uren van:

verslag 1: 130,70

verslag 2: 237,50

verslag 3: 233,70

verslag 4: 48,65

06-07-2018

 4

De afgelopen verslagperiode is regelmatig contact gezocht met bestuurder en investeerder om te trachten tot een regeling voor lopende geschillen te komen. Daar is het leeuwendeel van gemaakte uren in gaan zitten.

22-07-2020

 12

Afgelopen periode is er een vonnis gewezen ter zake van de rechten op voorraden. Curator heeft veel tijd besteed om te kijken of partijen (investeerder, bestuurder en boedel) tot een oplossing kunnen komen.

21-01-2021

 **14**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurders van de vennootschap zijn de heer F. Kerkhof en de heer P.H.A.J. Kerkhof.

06-07-2018

 4

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement was sprake van in ieder geval één lopende procedure tegen een werknemer van gefailleerde vanwege een gegeven ontslag op staande voet. De curator is thans in gesprek met de advocaat van voornoemde werknemer.

06-07-2018



Er is overeenstemming bereikt met het merendeel van de werknemers (4). Overeengekomen is dat zij per 1 september in dienst zouden treden bij de investeerder van Woest. Hiermee is de (prefaillissements)vordering van een groot deel van het personeel beperkt en zal er geen boedelvordering worden ingediend ten aanzien van deze werknemers.

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende verzekeringen geïnventariseerd. Naast de gebruikelijke verzekeringen, is er sprake van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Tussen curator en tussenpersoon/gevolmachtigde/verzekeraar is overleg geweest over verzekering van uitloop. Verzekeraar heeft zich eerst op het standpunt gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om uitloop te verzekeren. Inmiddels is de verzekeraar op dat standpunt teruggekomen. De curator heeft door middel van een gezamenlijk verzoek met gewezen bestuurders (verzekeraar stond daarop) verzocht om gedurende 4 jaar de uitloop te verzekeren. Dat verzoek is doorgezet door de tussenpersoon aan de gevolmachtigde/verzekeraar.

06-07-2018



Het uitlooprisico ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd voor een periode van vier jaar. De bestuurder heeft de helft van de premie voldaan aan de boedel.

1.4 Huur

Er is sprake van een huurovereenkomst voor een pand aan het adres Fortunweg 36 te Schiedam en voor een pand aan het adres Nieuwesluisweg 190, sectie 3 te Rotterdam. Deze huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd.

06-07-2018



Inmiddels is zowel het pand aan de Fortunaweg 36 te Schiedam, alsook het pand aan de Nieuwesluisweg 190 te Rotterdam opgeleverd.

Door de verhuurder van de Fortunaweg 36 te Schiedam een boedelvordering ingediend ter hoogte van EUR 5.255,00.

1.5 Oorzaak faillissement

Naar opgave van een van de bestuurders van gefailleerde is het faillissement te wijten aan een hoog oplopende discussie c.q. dispuut met de investeerder van gefailleerde. Betaling door debiteuren zijn bevroren, uitlevering van voorraden is enige tijd niet mogelijk geweest. Door escalatie van voornoemde discussie is voornoemde investeerder niet langer bereid gebleken om te investeren. Door een combinatie van deze gebeurtenissen zijn er liquiditeitsproblemen ontstaan. Vervolgens hebben enkele partijen het faillissement van Woest B.V. aangevraagd. De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

06-07-2018

 4

De toelichting van de oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek, welk onderzoek bemoeilijkt en vertraagd is door de niet cooperatieve houding van een van de bestuurders.

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog niet volledig afgerond. De komende verslagperiode zal de curator op dit punt een definitief standpunt innemen.

Met de bestuurder en zijn advocaat zijn gedurende 2019 en de eerste maanden van 2020 diverse gesprekken gevoerd, onder meer om een vollediger beeld te krijgen van de oorzaken van het faillissement. De digitale administratie - waaronder de mailboxen - speelt daarin een rol. Echter, curator en bestuurder komen niet op één lijn. De curator heeft diverse malen voorgesteld om lopende aspecten en verschillen van inzicht die onder meer raken aan mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder nader onder begeleiding van een mediator te bespreken. Van de kant van de bestuurder lijkt die wens niet gedeeld te worden.

22-04-2020

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

06-07-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

06-07-2018

 4

Toelichting

7 personeelsleden, volgens de Kamer van Koophandel was er maar 1 werkzaam persoon.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-9-2017	8	
totaal	8	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inmiddels heeft een bijeenkomst voor werknemers plaatsgevonden waarbij ook het UWV Werkbedrijf aanwezig was. Alle werknemers is voorafgaand aan deze bijeenkomst ontslag aangezegd.

06-07-2018

 4

De arbeidsovereenkomsten/daaruit voortvloeiende disputen tussen bestuurders en een aantal werknemers zijn nader bekeken door een kantoorgenote van de curator. In samenspraak tussen de advocaten van deze werknemers/de hiervoor genoemde investeerder en de curator wordt er gewerkt aan een oplossing die zou inhouden dat 4/5 werknemers per 1 september 2017 overgaan naar een aan de investeerder gelieerde entiteit. Voor deze werknemers zou dan ook gelden dat de arbeidsovereenkomsten, zo die al niet eerder geëindigd zouden zijn, lopen tot en met 31 augustus 2017. De boedel zou daarmee een belangrijk deel van de boedelkosten ter zake van verschuldigde salarissen over de opzeggingsperiode voorkomen.

Er is overeenstemming tussen de advocaat en de curator inzake vier werknemers welke per 1 september 2017 overgaan naar een entiteit van de investeerder. Het UWV heeft nog in onderzoek in hoeverre de drie overige personeelsleden als werknemer kwalificeren.

Nader overleg met het UWV ter zake van drie personeelsleden (waaronder de bestuurder van gefailleerde) die aanspraak trachten te maken op de loongarantieregeling.

De curator zal dit punt de komende verslagperiode afronden.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap had geen onroerende zaken in eigendom.

06-07-2018

 4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

06-07-2018

 4

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris incl. voorraad	€ 52.525,25	
totaal	€ 52.525,25	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Er is kantoorinventaris aangetroffen welke gedeeltelijk zowel aan de vennootschap, alsook aan de bestuurder toebehoort. Er is sprake van een bedrijfsauto (financial lease met overwaarde). De leaseovereenkomst is afgekocht met goedkeuring rechter-commissaris zodat de overwaarde integraal aan de boedel zal toekomen.

06-07-2018



De inventaris is samen met de voorraad verkocht. De opbrengst is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

Door de curator zijn de afgelopen verslagperiode diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen welke in de periode kort voor faillissement waren verdwenen. De curator heeft inmiddels na daartoe verkregen verlof (revindicatoir) conservatoir beslag op deze zaken gelegd en een bodemprocedure opgestart waarin een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de zaken aan de boedel horen. Voor een nadere toelichting ter zake van de beslaglegging(en) wordt verwezen naar het onderdeel voorraden / onderhanden werk: beschrijving.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er lijkt sprake te zijn van een bodemvoorrecht fiscus, gezien de fiscale positie.

06-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verdere inventarisatie bedrijfsmiddelen alsmede verkoop inventaris.

06-07-2018



De curator heeft veel moeite moeten doen om de voorraden en bedrijfsmiddelen - die in hoofdzaak bij derden stonden - in zijn macht te krijgen. Met name een partij heeft zich hevig verzet. Uiteindelijk zijn alle zaken eind november/begin december in de macht van de curator gebracht, waarna bepaling omvang eigendomsvoorbehouden kon plaatsvinden en een nadere inventarisatie. Er zijn diverse partijen benaderd om de zaken te kopen. Uiteindelijk bleek het hiervoor genoemde bod het hoogste.

Bij de uitlevering lijkt er een hoeveelheid zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rustte verdwenen te zijn (waarde omstreeks EUR 4.000,--). Daaromtrent is tweede helft december (enkele dagen na uitlevering) een melding gedaan bij de verzekeraar. Er zal ook aangifte van diefstal worden gedaan.

Er zijn door de curator de afgelopen verslagperiode op een locatie te Rotterdam diverse - verdwenen - bedrijfsmiddelen en voorraden die toebehoren aan Woest B.V. aangetroffen, welke bedrijfsmiddelen (en voorraden) na daartoe verkregen (beslag)verlof zijn afgevoerd en thans in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure bij een onafhankelijk bewaarder staan opgeslagen.

De bedrijfsmiddelen (en voorraden) liggen nog bij de onafhankelijke bewaarder opgeslagen, die daarvoor kosten in rekening brengt.

08-10-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
totale activa (voorraad en inventaris)	€ 52.525,25	
vso Bold Wag/HTI/van der Schalk	€ 35.000,00	
totaal	€ 87.525,25	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn diverse voorraden op verschillende locaties aangetroffen. De curator is doende de voorraad naar een locatie te brengen voor inventarisatie ten behoeve van de verkoop en de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden. Een deel van de voorraad staat opgeslagen op twee externe locaties. De curator is nog in gesprek met deze partijen daar zij zich op een retentie- en pandrecht hebben beroepen. De curator hoopt spoedig tot overeenstemming met beide voornoemde partijen te kunnen komen, waarbij met een partij tot een oplossing lijkt te zijn gekomen. Met de andere partij niet, daar lijkt een kortgeding om afgifte te bewerkstelligen onvermijdelijk. Daarnaast heeft de investeerder van gefailleerde aangegeven aanspraak te kunnen maken op voornoemde inventaris. De curator heeft ook dit punt in onderzoek.

06-07-2018



Zie hiervoor onder bedrijfsmiddelen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventarisatie voorraadposities, uitleveren eigendomsvoorbehouden (tot op heden hebben ongeveer 10 partijen aanspraak gemaakt op een

06-07-2018

eigendomsvoorbehoud), nader onderzoek naar eigendomsrechten voorraden, alsmede eventuele verkoop voorraden. Intensief overleg met partijen die zich op een retentierecht beroepen.

 4

Zie hiervoor onder werkzaamheden bedrijfsmiddelen.

De curator zal de komende verslagperiode, bij het uitblijven van een minnelijke regeling, de dagvaarding aanbrenge

De dagvaarding is uitgebracht. De afgelopen verslagperiode heeft een gesprek op de rechtbank plaatsgevonden waarbij curator, rechter-commissaris en bestuurder van gefailleerde aanwezig waren. Tot een minnelijke regeling is het niet gekomen waardoor een procedure onvermijdelijk is gebleken.

De rechtbank heeft in voornoemde procedure een comparitie van partijen gepland op 16 januari 2019.

08-10-2018
 5

De procedure is aangehouden, hangende schikkingsoverleg met onder meer de gewezen bestuurder en een daartegen ingediend art. 69 Fw verzoek door een crediteur.

22-01-2019
 6

De curator is thans nog in overleg aangaande een eventuele schikking. Op korte termijn zal daarnaast een gesprek op de rechtbank plaatsvinden met een crediteur en de rechter-commissaris ten aanzien van diverse lopende discussiepunten.

23-04-2019
 7

Er is een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Voor het definitief aangaan van deze overeenkomst wordt geen toestemming verleend door de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft de curator verzocht toch nogmaals met een derde crediteur te praten en te zien of daarmee tot een regeling kan worden gekomen, in plaats van een regeling met de bestuurder.

23-07-2019
 8

De afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderhandeld en is tot overeenstemming gekomen met een derde partij. Uitwerking van de overeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

22-10-2019
 9

Met de bestuurder van gefailleerde hebben gesprekken plaatsgevonden waarin ook is gewezen op overeenstemming met de derde partij. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid.

22-01-2020
 10

De voornoemde gerechtelijke procedure staat op de rol voor conclusie van repliek op 6 mei 2020.

22-04-2020
 11

De procedure staat voor vonnis op 12 augustus 2020.

22-07-2020
 12

Het vonnis is aangehouden. De procedure staat nu voor vonnis op 4 november 2020.

21-10-2020
 13

De procedure, die voor risico en rekening van de investeerder werd gevoerd, heeft niet geresulteerd in een toewijzend vonnis. De verdere voortgang, waaronder een mogelijke regeling wordt thans met de investeerder en bestuurder besproken.

21-01-2021
 **14**

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Mogelijk is er uit verschillende hoeken belangstelling voor de handelsnaam. De goodwill, waaronder handelsnamen en website, zijn gezien de recente ontwikkelingen nog niet verkocht.

06-07-2018



De goodwill is thans (nog) niet verkocht.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

06-07-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteurenstand 27-6-2017	€ 356.198,41	€ 239.341,28	
totaal	€ 356.198,41	€ 239.341,28	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens een aan de curator verstrekt stuk d.d. 27 juni 2017 bedroeg de debiteurenstand EUR 356.198,41. De curator heeft een aanvang gemaakt met de debiteurenincasso. In samenspraak met de investeerder zijn alle debiteuren aangeschreven met het verzoek op de boedelrekening te betalen.

06-07-2018



De debiteurenpositie leek redelijk kloppend.

De incasso van de debiteuren is, op één grote debiteur na, nagenoeg volledig afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De investeerder stelt rechten op de debiteurenopbrengst te hebben. Om te voorkomen dat debiteuren zich daarom op de onzekerheidsexceptie zouden beroepen en niet zouden betalen, heeft de curator de investeerder verzocht de incassobrieven mede te ondertekenen.

06-07-2018

 4

De curator heeft de investeerder verzocht om - juridische - onderbouwing van zijn standpunt dat hij gerechtigd zou zijn op de debiteuren (en overigens mogelijk ook op de voorraden), maar die onderbouwing heeft de curator tot op heden niet van de (advocaat van de) investeerder mogen ontvangen.

De curator is nog in gesprek met (de advocaat van) de investeerder van gefailleerde om te bezien of partijen tot een minnelijke oplossing kunnen komen.

Het grootste deel van de debiteuren is inmiddels geïncasseerd. De curator zal de komende verslagperiode trachten de resterende vorderingen te innen. Daarbij geldt dat de grootste thans nog resterende debiteur (omvang resterende vordering op die partij is omstreeks EUR 80.000 inclusief rente ten kosten) vermoedelijk zal moeten worden gedagvaard. Diverse pogingen vanuit de curator om tot een buitengerechtelijke oplossing te komen zijn gestrand.

De curator zal op korte termijn tot dagvaarding van een grote debiteur overgaan nu een minnelijke oplossing niet mogelijk lijkt te zijn.

De komende verslagperiode zal een dagvaarding tegen voornoemde debiteur worden uitgebracht.

De curator heeft nader onderzoek verricht naar de positie van de voornoemde debiteur, mede aan de hand van veiliggestelde whatsappgeschiedenis. De curator zal een verzoek indienen voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor in plaats van direct dagvaarden.

08-10-2018

 5

Een derde partij heeft een nog niet geïncasseerde vordering uit het faillissement overgenomen middels cessie.

22-10-2019

 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

06-07-2018

 4

De vennootschap hield twee rekeningen aan bij de ING Bank. Het saldo van de bankrekeningen van ING Bank is inmiddels ontvangen en bedroeg in totaal EUR 3.899,57.

Inmiddels is het ontvangen bedrag van de ING EUR 4.149,33 door nagekomen ontvangsten. Er zijn geen banken met vorderingen in dit faillissement.

5.2 Leasecontracten

Er is een lease-contract betreffende een voertuig van de vennootschap (zie hiervoor onder activa). De curator zal tot verkoop van het voertuig overgaan. De leasemaatschappij is inmiddels voldaan door de boedel. Er zal een overwaarde van omstreeks EUR 2.000,-- worden gerealiseerd.

06-07-2018



Het voertuig is verkocht en de netto opbrengst is EUR 1.353,59.

5.3 Beschrijving zekerheden

De investeerder van gefailleerde heeft de curator kenbaar gemaakt te menen dat hij eigenaar is van de debiteuren/voorraden. De curator heeft dit standpunt in onderzoek en is op dit punt thans in gesprek met voornoemde investeerder en zijn advocaat.

06-07-2018



De curator heeft zelf nog geen onderbouwing ontvangen van het standpunt van de investeerder, anders dan een mondelinge toelichting. De curator is niet overtuigd door de betreffende toelichting.

De curator is thans nog in gesprek met de advocaat van investeerder om te bezien of tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen. Op dit punt wordt de komende verslagperiode definitief duidelijkheid verwacht.

Tot een oplossing is het tot op heden niet gekomen.

De curator is met de investeerder van gefailleerde - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris - tot een regeling gekomen. Zie hierna onder 5.9.

21-10-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

06-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren (ongeveer 10) hebben zich op het standpunt gesteld over een eigendomsvoorbehoud te beschikken. De curator is doende met het in kaart brengen van de voorraad en zal vervolgens de diverse geclaimde eigendomsvoorbehouden beoordelen. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de voorraden bij derden liggen, zie hiervoor en onder retentierechten.

06-07-2018



De voorraden zijn verkocht en de eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en voor zover aanwezig uitgeleverd.

5.6 Retentierechten

Er zijn twee partijen die een beroep hebben gedaan op een retentierecht. De curator is met beide partijen in gesprek. De curator heeft bij één van beide partijen de goederen opgeëist op grond van het bepaalde in artikel 60 lid 2 Fw. Voor alsnog weigert deze partij de voorraden echter vrij te geven en de curator heeft het nemen van rechtsmaatregelen in onderzoek: er zal in ieder geval een kortgeding worden gestart.

06-07-2018



De voorraad is vrijgegeven en inmiddels is alle voorraad verkocht (zie ook onderdeel activa). Met beide retentors is tot een minnelijke financiële oplossing gekomen.

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

06-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afronding verkoop leasevoertuig, afronding geclaimde eigendomsvoorbehouden en discussie ten aanzien van partijen die zich op een retentierecht beroepen. Kortgeding.

06-07-2018



Het in het vorige verslag genoemde kortgeding tegen een van de retentors (tevens grote debiteur) heeft geen doorgang gevonden. Partijen zijn kort voor de zitting tot een deeloplossing gekomen. Het kortgeding is ingetrokken.

De curator zal trachten om de komende verslagperiode tot een oplossing te komen met de investeerder van gefailleerde.

Tot een oplossing is het tot op heden niet gekomen.

Nu de procedure ter zake van de activa tegen de gewezen directeur niet minnelijk geregeld kon worden, is een minnelijke regeling met de investeerder van gefailleerde ook nog niet mogelijk.

08-10-2018



De curator is met de investeerder van gefailleerde - na verkregen instemming van de rechter-commissaris - tot een regeling gekomen.

22-04-2020



Partijen geven thans uitvoering aan de regeling. De regeling houdt onder meer in dat de investeerder de voorraden die liggen opgeslagen bij een onafhankelijk bewaarder heeft gekocht van de boedel. De investeerder voldoet de kosten voor de opslag. Daarnaast zijn partijen overeenkomen dat de curator de procedure tegen de bestuurder voert voor rekening en risico van de investeerder op grond van een overeenkomst van lastgeving. Tot slot heeft de investeerder een nog niet geïncasseerde vordering uit het faillissement overgenomen door middel van cessie (zie punt 4.2).

22-07-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten zijn na datum faillissement niet voortgezet, met name nu niet over de voorraden beschikt kon worden.

06-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

06-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft een eventuele doorstart van de activiteiten thans nog in onderzoek.

06-07-2018



Er heeft geen doorstart plaatsgevonden. De inventaris en voorraden zijn inmiddels verkocht.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

06-07-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen verdere werkzaamheden.

06-07-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De ontvangen boekhouding lijkt nog niet compleet en zal door de curator de komende verslagperiode beoordeeld worden. De beoordeling is mede afhankelijk van de data die de curator nog niet heeft ontvangen, dan wel van data die thans nog niet inzichtelijk is (en zich bij een derde partij bevindt).

06-07-2018



De curator heeft het onderzoek naar de administratie nog niet afgerond. Dit hangt samen met de niet coöperatieve opstelling van de bestuurder van gefailleerde, waardoor het onderzoek wordt bemoeilijkt. Verder heeft de curator de afgelopen verslagperiode diverse acties ingezet die van invloed zijn op het innemen van een standpunt ter zake van de boekhoudplicht.

Het onderzoek naar de administratie bevindt zich in een afrondende fase. De curator streeft ernaar zijn onderzoek de komende verslagperiode af te wikkelen.

De curator lopen tegen gaten aan in de administratie. Tot 2017 lijkt een zeer gebrekkige administratie te zijn gevoerd. Na 26 juni 2017 is er geen administratie gevoerd.

08-10-2018



Ook de mailboxen zijn weg. Ondanks herhaalde verzoeken aan (de advocaat van) bestuurder om handtekeningen aan te leveren om MicroSoft te verzoeken de in de cloud opgeslagen administratie af te geven, wordt er geen medewerking verleend. De curator overweegt nadere stappen richting de bestuurder en zal hieromtrent contact hebben met de rechter-commissaris.

Een mogelijke schikking met de bestuurder zal ook een regeling inhouden die de weg vrij maakt voor het verkrijgen van toegang tot de microsoft inboxen.

22-01-2019



Een mogelijke schikking met de bestuurder zal ook een regeling inhouden die de weg vrij maakt voor het verkrijgen van toegang tot de microsoft inboxen.

23-04-2019



De curator zal de komende verslagperiode definitief standpunt innemen ter zake bestuurdersaansprakelijkheid.

22-10-2019



Met de bestuurder is gesproken over de bevindingen van de curator aangaande aansprakelijkheid.

22-01-2020



De curator houdt de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk voor het boedeltekort vanwege schending van de administratieplicht en onbehoorlijk bestuur. Er zijn diverse contactmomenten (face to face gesprek, telefoongesprekken, mailcontacten) met de (advocaat van de) bestuurder van gefailleerde geweest en er is herhaaldelijk mediation voorgesteld teneinde verdere discussie te voorkomen omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid en

22-04-2020



andere geschilpunten en een oplossing te beproeven. De bestuurder van gefailleerde staat niet open voor mediation, verwezen wordt naar punt 1.5 van dit verslag. De curator is met de rechter-commissaris in overleg over de huidige situatie binnen dit faillissement.

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde gedurende de afgelopen verslagperiode schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn voorlopige bevindingen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek en de bestuurder verzocht te reageren op de bevindingen. De bestuurder heeft dit nagelaten. Vervolgens heeft de curator de bestuurder formeel aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en gesommeerd om een voorschot op het te blijken boedeltekort te voldoen. Bij monde van zijn advocaat heeft de bestuurder laten weten dat de kwestie is voorgelegd aan de D&O verzekeraar. Na de vakantie van de advocaat van de bestuurder zal er een inhoudelijke reactie volgen.

22-07-2020

 12

De afgelopen verslagperiode heeft de curator een inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft hier schriftelijk op gereageerd en het standpunt van de bestuurder betwist. De curator zal komende verslagperiode afstemmen met de rechter-commissaris over de te nemen (rechts)maatregelen.

21-10-2020

 13

Hangende gesprekken aangaande een mogelijke regeling tussen bestuurder, investeerder en boedel betreffende de voorraden, is de discussie omtrent bestuurdersaansprakelijkheid geparkeerd tot komende verslagperiode.

21-01-2021

 **14**

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponereerd op 14-11-2016.

06-07-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

06-07-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

06-07-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

Het onderzoek is vertraagd door de houding van de bestuurder en het ontbreken van de nodige data.

De bestuurder van gefailleerde frustreert de afwikkeling van het faillissement waardoor het de curator grote moeite (en tijd kost) om tot afronding van bepaalde onderwerpen te komen. De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse acties ingezet teneinde onder andere te kunnen komen tot een volledig beeld van de oorzaken van het faillissement (en de betrokkenheid van de bestuurder van gefailleerde daarbij). Tegen de bestuurder van gefailleerde alsmede twee aan hem gelieerde vennootschappen zijn door de curator inmiddels rechtsmaatregelen getroffen.

De dagvaarding is inmiddels uitgebracht.

06-07-2018



Toelichting

Begin januari 2019 zal de terechtzitting plaatsvinden bij de Rechtbank Rotterdam.

08-10-2018



Toelichting

Zie hiervoor onder 7.1.

22-01-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

Er lijkt een partij voorraad in de orde van grootte van EUR 200.000,-- in de periode voor faillissement te zijn verdwenen. Er doen zich daaromtrent tegenstrijdige verhalen de ronde. De curator zal hieromtrent de nodige meldingen doen en acties opstarten.

De curator heeft de afgelopen verslagperiode diverse voorraden en bedrijfsmiddelen aangetroffen die in de periode voor faillissement zijn verdwenen. Deze voorraden stonden in een loods te Rotterdam die door de bestuurder van gefailleerde/aan hem gelieerde vennootschappen in gebruik is. De aangetroffen voorraden zijn inmiddels in (conservatoir) beslag genomen en de vervolgstap is een bodemprocedure, de betreffende partijen zijn inmiddels gedagvaard. Voorts heeft de curator op een andere locatie diverse verdwenen voorraden aangetroffen die reeds waren verkocht aan een derde partij. De curator heeft in dat kader beslag gelegd op (een deel van) de verkoopopbrengst. De curator is nog in afwachting van de verklaring derdenbeslag waaruit dient te blijken of het beslag doel heeft getroffen.

Gezien de recente ontwikkelingen in het onderhavige faillissement is door de curator aangifte jegens de bestuurder van gefailleerde gedaan van onder andere verduistering en faillissementsfraude.

06-07-2018



4

Toelichting

Begin januari 2019 zal de terechtzitting plaatsvinden bij de Rechtbank Rotterdam.

08-10-2018



5

Toelichting

Zie hiervoor onder 7.1.

22-01-2019



6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Gezien de recente ontwikkelingen in het onderhavige faillissement is door de curator aangifte jegens de bestuurder van gefailleerde gedaan van onder andere verduistering en faillissementsfraude.

06-07-2018



4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal nader onderzoek verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.

06-07-2018



De komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de verdwenen voorraden en administratie voortzetten en indien mogelijk afronden. Daarnaast zal de dagvaarding jegens de heer Kerkhof en zijn vennootschappen worden aangebracht bij de Rechtbank Rotterdam.

De dagvaarding is inmiddels aangebracht.

Begin januari 2019 zal de terechtzitting plaatsvinden bij de Rechtbank Rotterdam.

08-10-2018



Zie hiervoor onder 7.1.

22-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 34.611,97

06-07-2018



€ 43.883,29

23-07-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 105.509,00

06-07-2018



€ 139.991,00

22-01-2019



8.3 Pref. vord. UWV

€ 77.028,11

06-07-2018



€ 89.291,87

23-07-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.343,87

06-07-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

54	06-07-2018  4
55	08-10-2018  5
56	22-07-2020  12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.175.030,58	06-07-2018  4
€ 1.175.257,61	08-10-2018  5
€ 1.175.385,01	22-07-2020  12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet mogelijk hieromtrent een inschatting te maken. Het is thans nog niet mogelijk een inschatting te maken van de wijze waarop het faillissement zal worden afgewikkeld nu dit mede afhankelijk zal zijn van de nog door de curator te nemen stappen/maatregelen.

06-07-2018
 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bij de curator bekende crediteuren zijn kort na het uitspreken van het faillissement aangeschreven.
Geen verdere werkzaamheden.

06-07-2018
 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Een werknemer.

06-07-2018
 4

Er is een procedure gestart tegen de gewezen bestuurder en twee aan hem gelieerde entiteiten. De dagvaarding zal de komende week worden aangebracht, tenzij voor die tijd tot een minnelijke regeling wordt gekomen. De curator heeft frequent contact met de raadsman van gedaagden om de mogelijkheden omtrent een regeling te beproeven.

De dagvaarding is inmiddels aangebracht.

Zoals hiervoor vermeld is, zal op 16 januari 2019 de zitting in deze zaak plaatsvinden (comparitie van partijen). 08-10-2018
 5

Zie hiervoor onder 7.1. 22-01-2019
 6

Zie hiervoor onder 5.9. 21-10-2020
 13

9.2 Aard procedures

Verzoekschrift tot vernietiging van het gegeven ontslag. 06-07-2018
 4

Verklaring voor recht omtrent onvreemde zaken, welke aan de boedel in eigendom behoren.

9.3 Stand procedures

De procedure is aangehouden zodat de zaak door de curator kan worden beoordeeld. 06-07-2018
 4

Partijen zijn tot een regeling gekomen, zie hiervoor onder inventarisatie en personeel.

De dagvaarding dient nog te worden aangebracht.

De comparitie van partijen is uitgesteld. De curator heeft dit kort voor de zitting van de rechtbank vernomen. 22-10-2019
 9

De comparitie zal in maart 2020 plaatsvinden. De reden van eerdere aanhouding is de curator niet duidelijk geworden. 22-01-2020
 10

De voornoemde gerechtelijke procedure staat op de rol voor conclusie van repliek op 6 mei 2020. 22-04-2020
 11

De procedure staat voor vonnis op 12 augustus 2020. 22-07-2020
 12

Het vonnis is aangehouden. De procedure staat nu voor vonnis op 4 november 2020. 21-10-2020
 13

De procedure, die voor risico en rekening van de investeerder werd gevoerd, heeft niet geresulteerd in een toewijzend vonnis. De verdere voortgang waaronder een mogelijke regeling wordt besproken met bestuurder, investeerder. **21-01-2021**
 **14**

De bestuurder heeft een verzoek ex art. 69 Fw gedaan om de curator geen toestemming te geven hoger beroep in te stellen.

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator zal een standpunt innemen met betrekking tot de procedure.	06-07-2018
De dagvaarding is opgesteld, aanbrengen zal tijdig plaatsvinden.	 4
De dagvaarding is inmiddels aangebracht.	
Zie 9.3.	22-10-2019
	 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode overgaan tot (i) het aanhangig maken van een procedure jegens een grote debiteur in het faillissement. Daarnaast zal (ii) het onderzoek naar de verdwenen voorraden/administratie worden voortgezet en voor zover mogelijk worden afgerond. De dagvaarding in de procedure tegen de bestuurder/aan hem gelieerde entiteiten zal worden aangebracht.	06-07-2018
Voorts zal, in navolging op de gelegde conservatoire beslagen, de dagvaarding jegens de de bestuurder van gefailleerde (en gelieerde vennootschappen) bij de Rechtbank worden aangebracht.	 4
De komende verslagperiode zal de procedure worden voortgezet. Daarnaast zal een dagvaarding tegen de grootste debiteur worden uitgebracht. Het onderzoek naar de administratie zal, zoveel als mogelijk, de komende verslagperiode worden afgewikkeld.	
- op 16 januari 2019 vindt een zitting plaats ter zake van de voorraden; - de curator zal acties ondernemen jegens de bestuurder nu deze weigerachtig blijft om mee te werken de volledige mailgeschiedenis te verkrijgen; - er wordt een voorlopig getuigenverhoor gestart tegen een debiteur met wie de bestuurder van curator nauw samenwerkt; - de curator zal blijven polsen bij het OM aangaande nadere stappen inzake de aangifte.	08-10-2018
	 5
De procedure is aangehouden, hangende schikkingsoverleg met onder meer de gewezen bestuurder en een daartegen ingediend art. 69 Fw verzoek door een crediteur. Een mogelijke schikking met de bestuurder zal ook een regeling inhouden die de weg vrij maakt voor het verkrijgen van toegang tot de microsoft inboxen.	22-01-2019
	 6
De curator is thans nog in overleg aangaande een eventuele schikking. Een mogelijke schikking met de bestuurder zal ook een regeling inhouden die de weg vrij maakt voor het verkrijgen van toegang tot de microsoft inboxen. Op korte termijn zal daarnaast een gesprek op de rechtbank plaatsvinden met een crediteur en de rechter-commissaris ten aanzien van diverse lopende discussiepunten.	23-04-2019
	 7
Er is een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Voor het definitief aangaan	23-07-2019

van deze overeenkomst wordt geen toestemming verleend door de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft de curator verzocht toch nogmaals met een derde crediteur te praten en te zien of daarmee tot een regeling kan worden gekomen, in plaats van een regeling met de bestuurder. Nu er voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst geen toestemming is verleend, zal de procedure doorgang vinden in oktober.

 8

De curator zal definitief standpunt innemen ter zake eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en zal voorts de overige openstaande punten zoveel als mogelijk afronden.

22-10-2019

 9

Met de bestuurder hebben gesprekken plaatsgevonden om tot een afronding te kunnen komen. De curator zal daartoe initiatief blijven nemen.

22-01-2020

 10

Verwezen wordt naar 7.1 van dit verslag. Lopende aspecten zijn afgerond, thans lopen nog een discussies/procedure omtrent eigendomsrechten van de voorraden, aanspraken rondom een bedrag van afgerond EUR 10.000,-- op de derdenrekening van de curator en discussies omtrent administratie en (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid.

22-04-2020

 11

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en gesommeerd om een voorschot op het te blijken boedeltekort te voldoen.

22-07-2020

 12

Komende verslagperiode zal, naar het zich laat aanzien op 12 augustus 2020, vonnis gewezen worden in de procedure aangaande de eigendomsrechten van de voorraden. De curator tracht de lopende discussies zoals hiervoor genoemd komende verslagperiode te beslechten.

De procedure staat thans voor vonnis op 4 november 2020. De curator zal komende verslagperiode afstemmen met de rechter-commissaris over de te nemen (rechts)maatregelen jegens de bestuurder van gefailleerde.

21-10-2020

 13

Komende verslagperiode wordt een regeling tussen investeerder, bestuurder en boedel nader bekeken.

21-01-2021

 **14**

Met de rechter-commissaris zal overleg plaatsvinden aangaande bestuurdersaansprakelijkheid en de verdere voortgang.

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.
Geen wijzigingen.

06-07-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

21-4-2021

21-01-2021

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak in dit verslag.

06-07-2018

 4

Bijlagen

Bijlagen