

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	29-08-2023
Insolventienummer	F.10/19/296
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110644:F001
Datum uitspraak	30-07-2019

R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr M.M.E. Bowmer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rijnmond Catering & Schoonmaakbedrijf B.V.

28-08-2019



Gegevens onderneming

Rijnmond Catering & Schoonmaakbedrijf B.V. is opgericht op 27 oktober 2017 en is statutair gevestigd te Rotterdam. In het handelsregister wordt een vestigingsadres te Zoetermeer vermeld (Centrum West 31), maar curanda was in werkelijkheid sinds september 2018 gevestigd aan de Sluisjesdijk 111 te Rotterdam.

28-08-2019



Activiteiten onderneming

De onderneming houdt zich uitsluitend bezig met cateringactiviteiten. Alhoewel bij oprichting de ambitie bestond om ook schoonmaakactiviteiten te ontplooiën is dit nimmer gebeurd. Curanda bestierde voor diverse Rotterdamse bedrijven bedrijfskantines op locatie.

28-08-2019



In het handelsregister worden de activiteiten als volgt omschreven:

Het voeren van een bedrijfscatering bedrijf alsmede het voeren van een schoonmaakbedrijf. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 780.181,00	€ -131.064,00	€ 230.832,00
2019	€ 257.370,00	€ -62.185,00	€ 353.743,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers over 2019 zijn tot en met 15 juli 2019. De jaarrekening 2018 is gelijktijdig afgrond. De boekhouder is door de bestuurder verzocht deze cijfers op te maken in het kader van de faillissementsaanvraag. De curator is nog doende financiële gegevens te verzamelen. Een deel van de boekhouding bevindt zich in een reeds voor faillissement afgesloten boekhoudsysteem.

28-08-2019

 1

De server, waarop de oude boekhouding zich zou bevinden, is wel aanwezig, maar de inhoud is niet voor de curator toegankelijk. De curator heeft de bestuurder gewezen op diens verplichting om de administratie toegankelijk te maken. De bestuurder zegt doende te zijn met het achterhalen van de juiste wachtwoorden.

02-12-2020

 6

Op dit punt zijn geen vorderingen gemaakt. De server is nog steeds niet toegankelijk.

02-03-2021

 7

De curator heeft de server kunnen ontsluiten na diverse contacten met de ICT leverancier van curanda. Dit heeft echter niet tot nadere inzichten geleid omdat de oude boekhouding is afgeschermd met een (ander) paswoord, dat nog steeds zoek is. Er is dus geen aansluiting tussen het oude boekhoudprogramma en de later in Exact gevoerde administratie te maken.

02-06-2021

 8

Gemiddeld aantal personeelsleden

12

28-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 49.422,64	28-08-2019  1
€ 42.064,40	02-12-2019  2
€ 44.449,79	02-03-2020  3
€ 34.870,29	02-06-2020  4
€ 34.870,29	02-09-2020  5
€ 30.119,13	02-12-2020  6
€ 36.119,13	30-08-2022  13
€ 35.703,76	30-11-2022  14
€ 35.363,82	29-08-2023  16

Verslagperiode

van	28-08-2019  1
30-7-2019	
t/m	
26-8-2019	
van	02-12-2019  2
27-8-2019	
t/m	
30-12-2019	
van	02-03-2020  3
1-12-2019	
t/m	
1-3-2020	
van	02-06-2020

2-3-2020	 4
t/m	
1-6-2020	
van	02-09-2020
2-6-2020	 5
t/m	
1-9-2020	
van	02-12-2020
2-9-2020	 6
t/m	
1-12-2020	
van	02-03-2021
2-12-2020	 7
t/m	
2-9-2021	
van	02-06-2021
2-3-2021	 8
t/m	
1-6-2021	
van	02-09-2021
2-6-2021	 9
t/m	
1-9-2021	
van	01-12-2021
2-9-2021	 10
t/m	
30-11-2021	
van	01-03-2022
1-12-2021	 11
t/m	
28-2-2022	
van	01-06-2022
1-3-2022	 12

t/m

31-5-2022

van

1-6-2022

t/m

29-8-2022

van

30-8-2022

t/m

29-11-2022

van

30-11-2023

t/m

27-2-2023

van

28-2-2023

t/m

28-8-2023

30-08-2022

 13

30-11-2022

 14

28-02-2023

 15

29-08-2023

 **16**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	24 uur 0 min
2	18 uur 48 min
3	7 uur 36 min
4	5 uur 12 min
5	5 uur 54 min
6	9 uur 18 min
7	2 uur 54 min
8	13 uur 36 min
9	6 uur 42 min
10	7 uur 6 min
11	4 uur 54 min
12	3 uur 0 min
13	29 uur 30 min
14	16 uur 12 min
15	7 uur 24 min
16	20 uur 42 min
totaal	182 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De eerste verslagperiode heeft in het teken gestaan van het verzamelen van informatie dat bij verschillende partijen verspreid lag en het innen van openstaande debiteuren.

28-08-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is de vennootschap Excellent Duurzaam en Groen B.V. Stichting Schone Gebouwen is bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap. Bestuurder van de stichting en UBO is de heer E.D.D. de Groot

28-08-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement was net bij verstek vonnis gewezen ten gunste van Kruidenier Fresh Food & Drinks B.V., de grootste leverancier van curanda en tevens naar verluidt de partij die de activiteiten feitelijk heeft overgenomen per september 2018

28-08-2019



1

De curator heeft inmiddels met de bestuurder van Kruidenier en diens advocaat gesproken. Kruidenier ontkent de activiteiten te hebben overgenomen. Daar is volgens Kruidenier wel over gesproken, maar de overname is niet doorgegaan omdat de bestuurder zijn afspraken niet nakwam. De correspondentie in het bezit van de curator lijkt echter te wijzen dat Kruidenier gedurende zekere periode wel feitelijk leiding gaf aan curanda. De curator heeft om een reactie van Kruidenier ter zake verzocht.

02-12-2019



2

De vordering van Kruidenier is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Kruidenier heeft geen nadere verklaring gegeven ten aanzien van de betrokkenheid bij curanda.

01-12-2021



10

1.3 Verzekeringen

De curator heeft nog geen informatie over verzekeringen mogen ontvangen, anders dan aanmaningen van een rechtsbijstandsverzekeraar.

28-08-2019



1

1.4 Huur

Curanda is in het najaar van 2018 verhuisd van Zoetermeer naar een bedrijfsverzamel pand in eigendom van Kruidenier voornoemd. Een formele huurovereenkomst is volgens de bestuurder niet aanwezig.

28-08-2019



1

Dit laatste wordt ook door Kruidenier bevestigd.

02-12-2019



2

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder wijt het faillissement aan het volgende. Eind 2017 kreeg hij de kans om cateringactiviteiten over te nemen van een andere cateraar, Rook. Hiervoor is curanda opgericht. Het personeel is feitelijk overgenomen van Rook bij het sluiten van nieuwe cateringcontracten met klanten. Curanda runde de bedrijfskantines op locatie en had daarvoor een ervaren bedrijfsleidster.

28-08-2019



1

De werkzaamheden bestonden met name uit het leveren van personeel en het zorgen voor inkoop op locatie. Dit ging geautomatiseerd, voornamelijk via Kruidenier. Bedrijven betaalden een vaste kantinevergoeding per maand en daar bovenop kon curanda extra marges maken met bijverkoop, directielunches etc.

De bestuurder geeft aan dat hij geen ervaring in de catering branche had en dat de opstart moeizamer ging dan hij had verwacht. Ook heeft een grote klant vrij snel opgezegd. In september 2018 is overleg gepleegd met grootste schuldeiser Kruidenier omdat de bestuurder voortzetting van de activiteiten niet meer zag zitten. Kruidenier wilde de activiteiten voortzetten. Volgens de bestuurder is de dagelijkse leiding toen feitelijk overgegaan op Kruidenier en is de kantoorruimte naar het pand van Kruidenier verhuisd vooruitlopend op een aandelentransactie. Dit ging met een handdruk. Er zou geen overnamesom betaald worden.

De bestuurder, die in Spanje woont heeft zich tot medio april terug getrokken. Toen bleek dat de schulden opliepen en Kruidenier niet bereid was de aandelen over te nemen, heeft de bestuurder aangestuurd op vereffening van de vennootschap. Aan klanten werd aangegeven dat RCS ging stoppen. In deze periode is beslag gelegd onder de grootste debiteur van curanda, eerst door een andere leverancier en daarna door Kruidenier. Deze omstandigheden hebben uiteindelijk geleid tot het faillissement.

De curator merkt op dat zij vanwege de vakantieperiode nog niet heeft gesproken met de directeur van Kruidenier om zijn visie op de gang van zaken te krijgen. De curator onderzoekt dan ook in de komende periode de oorzaken van het faillissement en het al dan niet overnemen van de onderneming nader.

De curator heeft veel vraagtekens bij de gang van zaken vanaf september 2018. Kruidenier heeft toegezegd nader te reageren op door de curator toegezonden stukken, maar heeft dat nog niet gedaan. De curator heeft pas vorige week het grootboek mogen ontvangen. Het oorzakenonderzoek gaat derhalve de komende verslagperiode voort.

02-12-2019



Het overleg met Kruidenier is gestokt, maar uit het eerste overleg bleek wel dat Kruidenier ontkent de onderneming te hebben overgenomen. Kruidenier bleek echter niet zozeer over de toedracht van het faillissement te willen overleggen als wel over gelden die haar nog rechtstreeks toe zouden komen van de grootste klant van curanda. Kruidenier verkeerde in de verkeerde onderstelling dat de boedel haar facturen had geïnd.

02-03-2020



De curator betwijfelt overigens de visie van Kruidenier. Zij heeft Kruidenier verschillende correspondentie gezonden waaruit lijkt te volgen dat Kruidenier zich feitelijk als leidinggevende en werkgever heeft opgesteld in de periode na september 2019. Op deze stukken is nog geen reactie gekomen.

De oorzaak van het faillissement is voor zover de curator de toedracht heeft kunnen achterhalen (twee partijen wijzen steeds naar elkaar en een deel van de administratie ontbreekt) is naar de mening van de curator gelegen in het vacuum dat ontstaan is nadat de bestuurder in september 2018 de operationele activiteiten aan Kruidenier heeft overgedragen. De bestuurder bleef wel controle houden over de bankrekening, maar bemoeide zich naar eigen zeggen niet meer met curanda.

01-12-2021



Curanda was stuurloos en heeft geen marketing of wervingsactiviteiten kunnen ontplooiën om de orderportefeuille op peil te houden. De curator rekent het de bestuurder ook aan dat Kruidenier in een positie is gesteld dat zij een dwangcrediteur kon worden en dat er bij 'overdracht' geen afspraken met Kruidenier zijn gemaakt om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28-08-2019

12



1

Toelichting

Per datum faillissement waren een aantal werknemers al overgegaan naar nieuwe contractanten voor de opgezegde bedrijfskantines. Er waren nog 7 werknemers actief in dienst, maar zekerheidshalve zijn alle arbeidsovereenkomsten voor zover vereist opgezegd. In totaal 12 zijn naar het UWV doorverwezen voor loonaanspraken onder de loongarantieregeling.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28-08-2019

12



1

2.3 Ontslagaanzegging

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

30-7-2019	12	
-----------	----	--

totaal	12	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit twee oude bureaus, twee bureaustoelen, twee kasten, een server, een scherm, keyboard en printer. De elektronica heeft de curator veilig gesteld in de hoop gegevens te kunnen uitlezen en eventueel later mee te nemen in een restveiling. De overige activa is van geen enkele waarde.

Verder zouden er nog vier laptops op locaties verspreid over Rotterdam aanwezig moeten zijn. Er wordt nu met de klant overlegd waar deze zich precies bevinden.

28-08-2019

 1

Woonstad heeft een aantal oude laptops bij de curator laten bezorgen. Ook deze zijn niet van veel waarde.

02-12-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet direct aan de orde. Er was geen externe financier.

28-08-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Veiligstellen goederen tijdens bedrijfsbezoek waarbij gesproken is met bedrijfsleider en externe boekhouder.

28-08-2019

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Geen. De kantine contracten waren reeds voor faillissement geëindigd. Er was tot 31 juli nog een lopende opdracht. De maand juli was door opdrachtgever vooruit betaald.

Er zou nog enige ingekochte voorraad in een aantal kantines kunnen liggen, maar tot op heden heeft de curator hier geen overzicht

28-08-2019

 1

Naar nu blijkt is de aanwezige voorraad rechtstreeks gefactureerd door Kruidenier aan de klant in kwestie. Er is echter een geschil tussen de klant en Kruidenier over de betaling, waar zijdelings de boedel bij wordt betrokken. De klant stelt enkel een contract met curanda te hebben en de kantinevergoeding is tot einde contractperiode aan curanda betaald. Aan Kruidenier is volgens de klant geen opdracht verleend voor levering. Kruidenier wenst dat de boedel accordeert dat de facturen door de opdrachtgever worden betaald. De curator meent echter dat de boedel buiten dit geschil staat. Als Kruidenier zonder opdracht is gaan leveren, dan komt dit voor eigen rekening en risico.

02-12-2019

 2

De curator heeft niets meer vernomen van de betrokken partijen en gaat er dan ook van uit dat de boedel niet (meer) betrokken is bij het geschil.

02-12-2020

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 81.710,16	€ 51.808,03	€ 0,00
totaal	€ 81.710,16	€ 51.808,03	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft een overzichtelijke debiteurenlijst ontvangen. Een deel van de debiteuren bleek al voor faillissement betaald te hebben en een bedrag van ruim € 13.000 bleek onjuist te zijn gefactureerd. Hier had de klant reeds tegen geprotesteerd en de bedrijfsleidster bevestigde dat het protest terecht was. 28-08-2019  1

Er is nog een laatste kleine post waar met een klant over wordt gecorrespondeerd. De curator verwacht op korte termijn de debiteureninning te kunnen afronden. 02-12-2019  2

De klant heeft uiteindelijk het uitstaande bedrag voldaan, waarmee de inning van handelsdebiteuren is afgerond. 02-03-2020  3

Er blijken uit de administratie meerdere rekening-courantvorderingen op derden waar de curator thans onderzoek naar doet.

De curator heeft de bestuurder verzocht om het verloop van meerdere rekening-courant vorderingen met aan hem gelieerde ondernemingen nader toe te lichten. Tot op heden heeft de bestuurder enkel gereageerd met een verwijzing naar de boekhouder. De curator heeft echter ook niets van de boekhouder vernomen en dringt nu aan op actie, bij gebreke waarvan zij zich beraadt op nadere stappen. 02-06-2020  4

De curator heeft op 24 september aanstaande een gesprek met de bestuurder en diens advocaat met de insteek om onder meer opheldering te krijgen over de rekening-courantverhoudingen. 02-09-2020  5

De bestuurder en de curator hebben de stand van de verschillende rekening-couranten in het jaar voor faillissement besproken. Een klein bedrag wordt erkend, maar voor het overige wordt gesteld dat de opbouw van de RC verhoudingen in het verleden onjuist is geweest en dat een aanzienlijke correctie noodzakelijk bleek. De bestuurder is verzocht om deze stellingen te onderbouwen. De bestuurder heeft hiertoe eind november via zijn advocaat diverse stukken aan de curator doen toekomen. 02-12-2020  6

De curator acht zich niet voldoende ingelicht over de stand van de rekening-courantverhoudingen en de hieraan ten grondslag liggende handelingen. De bestuurder stelt niet meer te kunnen aanleveren. De curator is een andere mening toegedaan, nu de boekingen mede zijn verricht met vennootschappen die eveneens onder het bestuur van de bestuurder vallen. Als het een en 02-03-2021  7

ander niet uit de administratie van curanda blijkt, zou dit wel uit de administratie van de niet-failliete vennootschap kunnen en moeten blijken. De curator beraadt zich op nadere maatregelen.

De bestuurder is gehoord door de rechter-commissaris, onder meer met betrekking tot de rekening-courant verhoudingen. Tot dusver heeft dit niet tot nieuwe inzichten in de boekingen of administratie geleid.

02-06-2021
 8

De bestuurder heeft aangegeven via een accountant antwoord te geven op de vragen van de curator. Met de aanwezige boekhouding bleek het voor de accountant niet mogelijk om antwoord te geven op de vragen of enige onderbouwing te geven aan de rekening-courantboekingen.

02-09-2021
 9

De curator heeft nogmaals FBS gemaand om de (kleine) rekening-courantverhouding in te lossen. Recent is de heer De Groot als bestuurder van FBS vervangen. Tot op heden heeft de bestuurswissel echter niet geleid tot een verbeterd betalingsmoraal.

De curator heeft de niet door bestuurder verklaarde aanpassingen in de rekening-courantverhoudingen gecorrigeerd.
Curanda heeft € 48.248,91 van de bestuurder in privé te vorderen.
Curanda heeft € 32.831,21 van Excellent Duurzaam en Groen B.V. te vorderen.

01-12-2021
 10

Beide bedragen zijn opgeëist. De bestuurder stelde eerder geen financiële middelen te hebben om de reeds erkende schuld van € 1.350 te voldoen. De curator heeft om bewijzen verzocht die deze stelling onderbouwen.

FBS heeft nog immer niet betaald.

De situatie is ten aanzien van de aan de bestuurder gelieerde entiteiten niet gewijzigd. Er is nog geen betaling ontvangen.

01-06-2022
 12

De curator heeft vernomen dat FBS medio 2022 failliet is verklaard.

28-02-2023
 15

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Evalueren nog openstaande posten, aanschrijven en overleg met debiteuren en deurwaarder inzake gelegde beslagen.

28-08-2019
 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 531,45

28-08-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda had geen bankfinanciering. Vanwege de afboeking van kosten en kleine roodstand is een debetstand ontstaan.

5.2 Leasecontracten

Curanda betaalde tot voor kort leasekosten, maar het contract zou bij de moederverennooschap liggen. De curator onderzoekt dit nader.

28-08-2019



Er zijn geen leasecontracten op naam van curanda gebleken.

02-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

28-08-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-08-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

02-12-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

02-12-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

02-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing

02-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren feitelijk al per datum faillissement beëindigd.

28-08-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-08-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-08-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gelet op de eerdere mededeling aan klanten dat RCS met haar activiteiten ging stoppen, waren de vaste contracten al beëindigd door de klanten van RCS en is daarmee een doorstart onmogelijk, nu zij reeds op andere cateraars waren overgestapt.

28-08-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt dit punt in de komende verslagperiode nader. Niet alle administratie is momenteel toegankelijk.

28-08-2019

 1

De curator heeft vorige week het grootboek van curanda ontvangen en zij onderzoekt de komende periode de aanwezige boekhouding en rekening-courant verhoudingen nader.

02-12-2019

 2

Het aangeleverde grootboek blijkt niet compleet. Per 30 september 2018 is de boekhouding overgevoerd naar een ander boekhoudprogramma, waardoor er over het eerste deel van 2018 alleen de overgevoerde eindsaldi inzichtelijk zijn, niet de daaraan ten grondslag liggende boekingen en transacties. De curator heeft om nadere gegevens verzocht en ook vragen gesteld verloop van diverse rekening-courantverhoudingen.	02-03-2020  3
De nadere gegevens zijn nog niet door de bestuurder verstrekt. De curator heeft recent hier nader op aangedrongen. De curator heeft de bestuurder ook uitgenodigd om op de aangetroffen hardware aan te wijzen waar ontbrekende administratie zich bevindt.	02-06-2020  4
De curator heeft nog veel vragen ten aanzien van de toedracht van het faillissement en de administratie. Er vindt op 24 september een afspraak plaats met de bestuurder en diens advocaat om te trachten nadere opheldering te krijgen. De curator overweegt verschillende partijen te laten horen indien dit geen resultaat brengt.	02-09-2020  5
De curator evalueert thans de stukken die de bestuurder eind november heeft aangeleverd. Daarna zal zij een definitief standpunt innemen ten aanzien van de boekhouding.	02-12-2020  6
De curator is nog steeds niet voorzien van een volledige boekhouding en ook de aangeleverde stukken vullen niet de door de curator geconstateerde gaten. De curator is dan ook van mening dat de boekhouding niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De bestuurder heeft echter nog de gelegenheid geboden gekregen om zaken aan te vullen, bijvoorbeeld door ontsluiting van de server te regelen en meer informatie bij de boekhouder in te winnen.	02-03-2021  7
De bestuurder is in april jl. gehoord door de rechter-commissaris en heeft beloofd nadere stukken aan te leveren. Daarvoor zou de bestuurder een boekhouder in de arm hebben genomen die de intercompany verhoudingen zou gaan uitzoeken. De curator heeft meerdere malen contact gehad met de boekhouder, maar deze heeft tot op heden nog geen inhoudelijke activiteiten verricht.	02-06-2021  8
De boekhouder heeft geen nieuwe inzichten in de administratie kunnen geven. Ook de administratie van EDG bleek kennelijk niet voldoende op orde om de boekingen te kunnen staven. De bestuurder heeft verder aangegeven geen aanvullende correspondentie te bezitten die de gestelde afspraken of boekingen in rekening-courant te staven.	02-09-2021  9
De curator is tot de conclusie gekomen dat de boekhouding niet voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. Na correctie van de niet gestaafde rekening-courant boekingen is sprake van een aanzienlijke vordering op de bestuurder. De curator beraadt zich ten aanzien van nadere juridische acties.	
De boekhouding voldoet op meerdere punten niet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. De curator heeft het voornemen geuit de bestuurder aansprakelijk te stellen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder is uitgenodigd om op dit voornemen te reageren, maar heeft dit vooralsnog niet gedaan.	01-12-2021  10
De bestuurder heeft een korte reactie gegeven op de aansprakelijkstelling: zie 7.5.	01-06-2022  12

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2018 is op 22 juli 2019 gedeponeerde door de bestuurder.
Deze is tijdig gedeponeerde.

28-08-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-08-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100. De curator heeft gegevens met
betrekking tot de volstorting opgevraagd.

28-08-2019

 1

Ook deze gegevens ontbreken nog.

02-06-2021

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-08-2019

 1

Ja

01-12-2021

 10

Toelichting

Zie de toelichting bij 7.1.

Ja

01-03-2022

 11

Toelichting

De curator heeft de bestuurder ex artikel 2:248 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Inhoudelijk heeft de bestuurder zich niet uitgelaten over de aansprakelijkstelling. De bestuurder heeft aangegeven mogelijk eind maart in gesprek te kunnen over een regeling.

Toelichting

De bestuurder heeft ten aanzien van een mogelijke regeling niets meer van zich laten horen. De curator overlegt thans met de grootste schuldeisers over verdere maatregelen.

01-06-2022

 12

Ja

30-08-2022

 13

Toelichting

De curator is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur dat tevens een belangrijke oorzaak van het faillissement vormt.

Ja

29-08-2023

 16

Toelichting

Op 19 juli 2023 is de bestuurder samen met de tussenliggende vennootschappen veroordeeld door de rechtbank Rotterdam op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tot voldoening van het tekort in de boedel.

Voorts is aan de bestuurder een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

28-08-2019

 1

In onderzoek

02-06-2021

 8

Toelichting

De curator heeft naar aanleiding van de verklaringen van de bestuurder verschillende selectieve betalingen geïdentificeerd. De curator neemt dit mee in de onderzoek naar rechtmatigheid en de rekening-courantverhoudingen.

Ja

01-12-2021

 10

Toelichting

De curator heeft zekerheidshalve de geconstateerde verrekeningen in rekening-courant waarmee de schuld van de bestuurder en diens vennootschap werden weggepoetst ten koste van andere schuldeisers vernietigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is van mening dat bij de huidige stand van zaken sprake is van een onvolledige en op onderdelen misleidende boekhouding. Verschillende rekening-courant verhoudingen zijn in het zicht van faillissement afgeboekt en de bestuurder heeft nog geen sluitende verklaring geleverd van de redenen hiervoor. De curator beraadt zich op verdere acties.

02-06-2021

 8

De curator is doende haar conclusies uit te werken en zal deze op korte termijn voorleggen aan de bestuurder voor wederhoor.

02-09-2021

 9

De curator wacht momenteel op een reactie van de bestuurder.

01-12-2021

 10

De bestuurder heeft op de concept bevindingen van de curator mogen reageren. Dit heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. De curator is overgegaan tot definitieve aansprakelijkstelling.

01-03-2022

 11

De curator heeft een procesmachtiging van de rechter-commissaris verkregen en eendaags zal een dagvaarding jegens de bestuurder(s) worden uitgebracht. De curator vordert voorts een civielrechtelijk bestuursverbod jegens de bestuurder(s). De curator wacht nog op informatie van de kamer van koophandel voor het uitbrengen van de dagvaarding.

30-08-2022

 13

De dagvaarding is uitgebracht. De bestuurder is inmiddels niet meer in Nederland ingeschreven, zodat betekening in Spanje dient plaats te vinden. Er is gedagvaard tegen 21 december aanstaande.

30-11-2022

 14

De procedure heeft in eerste aanleg tot veroordeling van de bestuurder(s) geleid. De appèltermijn loopt nog.

29-08-2023

 16

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verhoren bestuurder, achterhalen gegevens server, onderzoek rekening-courant verhoudingen en selectieve betalingen.

02-06-2021

 8

Opstellen dagvaarding bestuurdersaansprakelijkheid.

30-08-2022

 13

Nadere aktes en een comparitie van partijen in de bestuurdersaansprakelijkheidszaak.

29-08-2023

 **16**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-09-2020

 5

€ 38.438,13

02-12-2020

 6

Toelichting

UWV

€ 40.689,02

29-08-2023

 **16**

Toelichting

UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 70.990,67

28-08-2019

 1

€ 108.161,67

02-12-2019

 2

€ 116.466,67

02-03-2020

 3

€ 108.161,67

02-09-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 81.746,37

02-06-2020

 4

€ 43.081,90

02-12-2020

 6

Toelichting

Het UWV had in eerste instantie haar gehele vordering ingediend als preferente vordering. Thans is de vordering gesplitst in boedel en preferent.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.394,41

02-03-2020

 3

Toelichting

personeelslid

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

28-08-2019

 1

13

02-12-2019

 2

14

02-06-2020

 4

16

28-02-2023

 15

17

29-08-2023

 **16**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 77.447,81

28-08-2019

 1

€ 78.477,47

02-12-2019

 2

€ 80.277,47

02-06-2020

 4

€ 102.415,01

28-02-2023

 15

€ 119.054,70

29-08-2023

 **16**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

28-08-2019

 1

Gelet op de hoogte van de door de Belastingdienst (en de nog te ontvangen vordering van het UWV) ingediende vorderingen, zijn de verwachtingen voor de overige crediteuren somber.

02-03-2020

 3

De curator onderzoekt in hoeverre het boedeltekort tot betaling waarvan de bestuurders zijn veroordeeld kan worden verhaald. Vooralsnog is er geen vooruitzicht op een uitkering aan de crediteuren.

29-08-2023

 **16**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Kruidenier Fresh Food & Drinks B.V.

28-08-2019

 1

De curator heeft een procedure tegen de bestuurder(s) geëntameerd wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens wordt een bestuursverbod gevorderd.

30-11-2022

 14

De procedure is succesvol afgerond met veroordeling van de bestuurders in het tekort in de boedel en het uitspreken van een bestuursverbod. Pas nadat de uitspraak definitief is geworden zal het bestuursverbod ingaan. Mogelijk gaan de bestuurders nog in hoger beroep.

29-08-2023

 **16**

De curator tracht het vonnis te executeren voor wat betreft de proceskosten en het boedeltekort.

9.2 Aard procedures

Incasso bij verstek toegewezen daags voor faillissement.

28-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

Afgerond. Een groot deel van de vordering is onbetwist. Crediteur is uitgenodigd de vordering in te dienen.

28-08-2019

 1

De dagvaarding jegens de bestuurder is uitgebracht.

30-11-2022

 14

Namens de bestuurder en Excellent Duurzaam en Groen B.V. is in de procedure gereageerd. Stichting Schone Gebouwen heeft verstek laten gaan in de procedure.

28-02-2023

 15

Er is een comparitie van partijen bepaald op 6 juni aanstaande.

De procedure is in eerste instantie afgerond. De curator wacht thans af of de bestuurders in hoger beroep gaan.

29-08-2023

 **16**

9.4 Werkzaamheden procedures

Beoordelen processtukken.

28-08-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Verzamelen verdere administratieve gegevens.

28-08-2019

- Verzamelen verdere administratieve gegevens;

- Afronden debiteureninzing;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek overgang van activiteiten.

 1

- Nader onderzoek administratie, o.m. inzake RC-verhoudingen;
- Voortzetten oorzakenonderzoek;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek overgang van activiteiten.

02-03-2020

 3

-Uitwerken conclusies rechtmatigheid;
-Bepalen verdere acties rechtmatigheid.

02-09-2021

 9

-Bepalen verdere acties rechtmatigheid.

01-12-2021

 10

Voeren procedure bestuurdersaansprakelijkheid en civielrechtelijk
bestuursverbod.

30-08-2022

 13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het faillissement zal in ieder geval een jaar lopen.

28-08-2019

 1

De curator kan op dit moment niet aangeven hoe lang de afwikkeling in beslag
zal nemen.

02-09-2020

 5

De curator dringt aan op actie van de zijde van de bestuurder, maar er lijkt
geen urgentie achter zijn handelen of toezeggingen te zitten.

02-06-2021

 8

De curator zal zich aan de hand van de reactie van bestuurder op het
voornemen tot aansprakelijkstelling beraden ten aanzien van nadere acties.

01-12-2021

 10

De curator wacht een mogelijk voorstel van de bestuurder tot uiterlijk 1 april
af. Indien er geen alsdan voorstel wordt gedaan, beraadt de curator zich op
nadere acties.

01-03-2022

 11

De curator overlegt momenteel met de schuldeisers over nadere acties nu
nadere voorstellen zijn uitgebleven.

01-06-2022

 12

De termijn zal afhangen van de duur van de te entameren procedure.

30-08-2022

 13

De termijn van afwikkeling zal afhangen van de vraag of de bestuurders
hoger beroep gaan en welke reële verhaalsmogelijkheden er al dan niet zijn
voor betaling van het boedeltekort.

29-08-2023

 **16**

10.3 Indiening volgend verslag

29-2-2024

29-08-2023

 **16**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen