

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


Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	25-01-2023
Insolventienummer	F.10/19/330
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000112319:F001
Datum uitspraak	20-08-2019


R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J.H. Huybens

Algemene gegevens


Naam onderneming

MSW Zeilmakers BV (v/h Euro Offshore BV) tevens hodn Ridders Zeilmakerij 01-10-2019
 1

Gegevens onderneming

MSW Zeilmakers BV is onder nummer 23071992 ingeschreven in het Handelsregister van de KvK Rotterdam. De onderneming is statutair in Gorinchem gevestigd en exploiteert haar werkplaats in Werkendam. 01-10-2019
 1

Activiteiten onderneming

De onderneming vervaardigt geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding). Veelal betreft het een diversiteit aan zeilen in de maritieme sector. 01-10-2019
 1

Het handelsregister vermeldt bovendien: groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij artikelen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016		€ -134.967,00	€ 651.823,00
2017		€ -184.189,00	€ 546.231,00
2018		€ 12.821,00	
2019		€ -194.296,00	

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek	01-10-2019  1
Nav de ontvangen administratieve gegevens heeft curator daarop toelichting van bestuurder verzocht.	14-01-2020  2
Informatie over 2016 en 2017 zijn gebaseerd op de gepubliceerde cijfers. De interne cijfers geven vooralsnog aanleiding tot nader overleg met bestuurder.	29-04-2020  3
In de verslagperiode ontving curator interne cijfers met toelichting van accountant. Ondermeer blijken daaruit rekening courantverhoudingen met bestuurder en zustervenootschappen. Curator heeft daaruit afgeleid dat curanda een vordering op bestuurder heeft. Bestuurder heeft gesteld een verrekenbare tegenvordering te hebben. Partijen voeren overleg teneinde tot een oplossing te komen.	21-12-2020  5
Het overleg over de rekening-courantvorderingen met gelieerde entiteiten is nog niet afgerond en zal in de komende periode worden voortgezet.	18-03-2021  6
Het overleg over de rekening-courantvorderingen met gelieerde entiteiten is afgerond. Zie het in dit verslag onder '4. Debiteuren' gestelde.	17-06-2021  7

Gemiddeld aantal personeelsleden

3	01-10-2019  1
---	---

Toelichting


Het betreft 1 full time en 2 parttime medewerkers.

Boedelsaldo

€ 16.590,13	01-10-2019  1
-------------	---

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening is samengesteld uit de opbrengst van de verkoop van de activa van de onderneming alsmede de som van de voltooiing van opdrachten van curanda na faillissementsdatum. Alle boedeldebiteuren hebben inmiddels voldaan.

€ 16.336,03	14-01-2020  2
-------------	---

Toelichting

Het saldo op de faillissementsrekening is ad € 254,10 afgenomen omdat de taxatiekosten zijn voldaan.

€ 16.336,03	29-04-2020  3
-------------	---

Toelichting

Ongewijzigd

€ 86.490,08

21-12-2020

 5

Toelichting

Toename saldo volgt uit vrijgave saldi ad € 26.021 door huisbankier door vervallen pandrecht (inclusief saldi waarvan door betrokken partijen is gesteld dat door hen onverschuldigd is betaald op de bankrekening van curanda, in totaal ad € 9.020. Eea is in onderzoek); verkoop van een opdracht van een Belgische opdrachtgever ad € 14.520 en verkoopopbrengst van een in het buitenland opgeslagen Tender ad € 30.000.

€ 62.051,94

18-03-2021

 6

Toelichting

Het saldo is afgenomen als gevolg van het terugstorten van bedragen van in totaal € 9.020,28 aan (eerder door de Rabobank doorgestorte) betalingen op de bankrekening van gefailleerde die – aantoonbaar – uitsluitend als gevolg van een onmiskenbare vergissing zijn verricht.

€ 77.049,75

17-06-2021

 7

Toelichting

Het saldo is toegenomen als gevolg van de ontvangst van bedragen van in totaal € 14.997,81 aan betalingen van gelieerde vennootschappen.

€ 81.047,55

30-09-2021

 8

Toelichting

Het saldo is toegenomen als gevolg van de ontvangst van een bedrag van € 4.497,80 aan betalingen van gelieerde vennootschappen.

€ 51.770,24

29-12-2021

 9

Toelichting

De mutatie in het boedelsaldo is het gevolg van de storting van een bedrag van € 140,- aan aangetroffen kasgelden en de betaling van een bedrag van € 29.417,31 aan voorschot salaris curator.

€ 53.086,09

28-06-2022

 11

€ 34.368,06

25-10-2022

 12

Verslagperiode

van









20-8-2019

t/m

27-9-2019

01-10-2019

 1

van	14-01-2020
28-9-2019	 2
t/m	
9-1-2020	
van	29-04-2020
10-1-2020	 3
t/m	
23-4-2020	
van	21-12-2020
11-8-2020	 5
t/m	
18-12-2020	
van	18-03-2021
30-12-2020	 6
t/m	
16-3-2021	
van	17-06-2021
17-3-2021	 7
t/m	
13-6-2021	
van	30-09-2021
14-6-2021	 8
t/m	
26-9-2021	
van	29-12-2021
27-9-2021	 9
t/m	
28-12-2021	
van	29-03-2022
29-12-2021	 10
t/m	
27-3-2022	
van	28-06-2022

28-3-2022

 11

t/m

27-6-2022

van

25-10-2022

28-6-2022

 12

t/m

24-10-2022

van

25-01-2023

25-10-2022

 **13**

t/m

23-1-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	17 uur 24 min
---	---------------

2	13 uur 48 min
---	---------------

3	9 uur 48 min
---	--------------

4	18 uur 12 min
---	---------------

5	8 uur 36 min
---	--------------

6	36 uur 0 min
---	--------------

7	28 uur 0 min
---	--------------

8	45 uur 36 min
---	---------------

9	25 uur 6 min
---	--------------

10	5 uur 0 min
----	-------------









11	23 uur 18 min
----	---------------

12	12 uur 48 min
----	---------------

13	10 uur 6 min
----	--------------


totaal	253 uur 42 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren


Aan curator zijn 9,60 uur en aan faillissementsmedewerker zijn 7,80 uren toe te rekenen. De werkzaamheden waren met name gerichte op de afronding van de opdrachten van curanda en de verkoop van de activa.	01-10-2019  1
Aan curator zijn 4,30 uur en aan faillissementsmedewerker 9.50 uur toe te rekenen.	14-01-2020  2
Aan curator zijn 3,70 uur en aan faillissementsmedewerker zijn 6,10 uur toegerekend.	29-04-2020  3
Werkzaamheden curator (14 uren) hadden betrekking op afhandeling transactie opdracht Vlaamse Waterweg en verkoop tender. De opbrengst van de tender is niet in dit verslag verwerkt. werkzaamheden faillissementsmedewerker (4,20 uur) hebben betrekking op verslaglegging en ondersteunende werkzaamheden.	12-08-2020  4
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 28,70 uur door faillissementsmedewerksters, 0,30 uur door een jongere kantoorgenoot van de curator en 7 uur door de curator besteed.	18-03-2021  6
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 9,20 uur door faillissementsmedewerksters, 7,10 uur door een jongere kantoorgenoot van de curator en 11,70 uur door de curator besteed.	17-06-2021  7
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 2,60 uur door faillissementsmedewerksters, 32,80 uur door een jongere kantoorgenoot van de curator en 10,20 uur door de curator besteed.	30-09-2021  8
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 1 uur door faillissementsmedewerksters, 12,90 uur door een jongere kantoorgenoot van de curator en 11,20 uur door de curator besteed.	29-12-2021  9
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 0,80 uur door faillissementsmedewerksters, 1,10 uur door een jongere kantoorgenoot van de curator en 3,10 uur door de curator besteed.	29-03-2022  10
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 1,2 uur door faillissementsmedewerkster, 1,5 uur door een jongere kantoorgenoot van de curator en 20,60 uur door de curator besteed	28-06-2022  11
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 0,8 uur door faillissementsmedewerkster en 12,00 uur door de curator besteed	25-10-2022  12
Van de in de afgelopen periode bestede tijd is 1,8 uur door faillissementsmedewerkster en 8,30 uur door de curator besteed	25-01-2023  13


1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het betreft een klein bedrijf waarbij de enig aandeelhouder tevens bestuurder en enig leidinggevende is. 01-10-2019  1

1.2 Lopende procedures

Curanda is betrokken bij 3 (rechtbank) procedures, waarvan 2 nog lopende dossiers in 1e aanleg en 1 procedure waarbij curanda in het ongelijk is gesteld en hoger beroep vooralsnog mogelijk is. Voorts loopt nog een kantonprocedure. De boedel beraadt zich. 01-10-2019  1

Curator heeft vooralsnog de procedures niet overgenomen (noch is curator daartoe uitgenodigd). 14-01-2020  2


1.3 Verzekeringen

Beeindigd 01-10-2019  1


1.4 Huur


Beeindigd 01-10-2019  1


1.5 Oorzaak faillissement

Bestuurder heeft verklaard dat het faillissement is veroorzaakt door een geschil tussen een opdrachtgever en curanda met betrekking tot de levering van een custom build tender. Curanda is in de gevoerde rechtbank procedure in het ongelijk gesteld hetgeen geleid heeft tot een betalingsverplichting van ca € 300.000. Curanda beschikte niet over de middelen in beroep laat staan om aan de acute betalingsverplichting te voldoen. Curanda heeft aansluitend het faillissement verzocht. 01-10-2019  1

Curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.

Geconstateerd is dat de gefailleerde onderneming over nauwelijks of geen risicodragen vermogenbeschikte, ondergecapitaliseerd was en vanaf 2016 een negatief vermogen had. 29-04-2020  3

In de afgelopen periode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen ten aanzien van de oorzaak van het faillissement voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd. Naar aanleiding van de brief van de curator heeft de bestuurder een advocaat in de arm genomen die namens hem op de bevindingen van de curator heeft gereageerd. In de komende periode zal de curator op de brief van de advocaat reageren en het onderzoek zodra mogelijk afronden. 28-06-2022  11

In de afgelopen periode heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement afgerond. De uitkomst van het onderzoek is dat de curator op basis van zijn bevindingen tot het oordeel is gekomen dat het faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. 25-10-2022  12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

01-10-2019

 1

Toelichting

Het betreft 1 fulltime en 2 parttime krachten

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

01-10-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
23-8-2019	3	Op de kortst mogelijke termijn
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het betreft drie ateliermedewerkers. De onderneming is verkocht. Koper heeft de betreffende medewerkers een arbeidsovereenkomst aangeboden.

01-10-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. Curanda had geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

01-10-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-10-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afgerond

01-10-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden/onderhanden werk	€ 7.000,00	
Opdracht Vlaamse Waterweg	€ 14.520,00	
totaal	€ 21.520,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Betreft opbrengst van onderhandse verkoop van voorraden en onderhanden werk met toestemming van de rechter-commissaris.

01-10-2019



In de verslagperiode bleek een opdracht van de Vlaamse Waterweg NV in de boedel aanwezig die een derde wil uitvoeren. Curator heeft de opdracht met toestemming van de rechter commissaris verkocht. De opbrengst is in het verslag verwerkt en bedraagt € 14520

12-08-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In samenhang met verkoop immaterieel actief betreft het de doorstart van de onderneming. De werkzaamheden zijn afgerond.




01-10-2019





3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immaterieel	€ 6.500,00	
Kasgeld	€ 140,00	
totaal	€ 6.640,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Betreft de verkoop van handelsnaam, website en lopende offertes.	01-10-2019
In onderzoek zijn overige activa die mogelijk tot de boedel behoren.	 1
Curanda had een tender in opslag in het buitenland. De tender is met instemming van de rechter-commissaris verkocht ad € 30.000.	21-12-2020
	 5
Een door de curator aangetroffen bedrag aan kasgelden ad € 140,- is op de faillissementsrekening gestort.	29-12-2021
	 9

3.9 Werkzaamheden andere activa

In samenhang met verkoop materieel actief betreft het de doorstart van de onderneming. De werkzaamheden zijn afgerond.	01-10-2019
	 1
Onderzoek naar overige activa vindt plaats.	
Het voeren van correspondentie en overleg met de bestuurder.	29-12-2021
	 9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Diverse debiteuren, afgeronde saldi	€ 23.464,42	€ 22.356,95	
gelieerde partijen	€ 18.995,61	€ 18.995,61	
totaal	€ 42.460,03	€ 41.352,56	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Betreft openstaande vorderingen die vooralsnog na faillissementsdatum via de lopende werkrekening van curanda worden voldaan. Inmiddels is € 13.300 op de vorderingen ad € 19.000 voldaan.

01-10-2019

 1

Rabobank heeft gesteld pandhouder van de vorderingen van gefailleerde te zijn. Rabobank heeft medegedeeld de ontvangen bedragen te willen verrekenen met haar vordering. Curator heeft eea in onderzoek.

14-01-2020

 2

Voor de kredietverlening aan curanda c.s. was een borgstelling afgegeven. De borg heeft aan de verschuldigdheid voldaan. Rabobank heeft haar pandrecht vrijgegeven en de som van de crediteringen van de op naam van curanda gestelde bankrekeningen op de faillissementsrekening overgemaakt. Mogelijk dat een deel van de ontvangen bedragen betrekking heeft op onverschuldigde betalingen.

12-08-2020

 4

In de afgelopen periode zijn een aantal debiteuren aangeschreven. Dit heeft geleid tot de ontvangst van bedragen van in totaal € 2.445,85.

18-03-2021

 6

In de afgelopen periode zijn van een drietal gelieerde partijen bedragen ontvangen van in totaal € 14.997,81. Met deze partijen is overeengekomen dat uiterlijk 30 juni 2021 nog een laatste termijnbetaling van € 4.497,80 zal worden voldaan, waarna de volledige vordering is voldaan. Vorderingen op handelsdebiteuren van in totaal € 432,47 zijn oninbaar gebleken. Na ontvangst van de hiervoor genoemde termijnbetaling van € 4.497,80 zal de debiteureninning zijn afgerond.

17-06-2021

 7

In de afgelopen periode is van een drietal gelieerde partijen de laatste termijnbetaling van € 4.497,80 ontvangen, waarmee de volledige vordering is voldaan en de debiteureninning is afgerond.

30-09-2021

 8

In de afgelopen periode heeft de curator onderzoek verricht naar het bestaan van een mogelijke vordering op een groepsvennootschap. In de komende periode zal de curator zich richten op de afronding van het onderzoek naar het bestaan en de eventuele hoogte van deze vordering en de eventuele in verband daarmee te zetten vervolgstappen bepalen.

25-10-2022






 12

In de afgelopen periode is het onderzoek naar het bestaan van de mogelijke vordering op een groepsvennootschap voortgezet, maar nog niet afgerond. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende periode af te ronden.

25-01-2023

 **13**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Incasso van pro resto openstaande vorderingen.	01-10-2019  1
Afronding onderzoek van door Rabobank gestelde verpanding.	14-01-2020  2
Onderzoek onverschuldigd ontvangen bedragen.	12-08-2020  4
Het verrichten van onderzoek, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en derden	18-03-2021  6
Het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken, het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren en derden, correspondentie met de rechter-commissaris.	17-06-2021  7
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met debiteuren.	30-09-2021  8
Het voeren van correspondentie met de advocaat van de bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	25-10-2022  12
Het voeren van correspondentie met de advocaat van de bestuurder en de voormalig accountant van gefailleerde alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	25-01-2023  13

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)	01-10-2019  1
Curanda had geen kredietlijn en stond op de faillissementsdatum niet debet.	
€ 49.714,62	14-01-2020  2
Toelichting vordering van bank(en)	
Rabobank heeft voornoemde vordering ingediend.	
€ 0,00	21-12-2020  5
Toelichting vordering van bank(en)	
Voor de voornoemde vordering van Rabobank was een borg gesteld. De borg heeft de vordering volledig voldaan, waarmee de geadmistreerde vordering is vervallen.	

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing

01-10-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing

01-10-2019

 1

Rabobank heeft gesteld pandrecht op vorderingen van gefailleerde te hebben.

14-01-2020

 2

Zie ad 4. Rabobank heeft pandrecht vrijgegeven.

12-08-2020

 4

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

01-10-2019

 1

Rabobank heeft gesteld pandrecht op vorderingen van gefailleerde te hebben.

14-01-2020

 2

Zie ad 4. Rabobank heeft pandrecht vrijgegeven.

12-08-2020

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend

01-10-2019

 1

5.6 Retentierechten

Niet bekend

01-10-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Niet bekend

01-10-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

01-10-2019

 1

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen, ander dan overboeking creditsaldo naar
faillissementsrekening

01-10-2019

 1

Ivm het door Rabobank gestelde pandrecht verricht curator onderzoek naar
achtergrond nu eerder door bestuurder was gesteld dat Rabobank geen
vordering op curanda had. De door Rabobank ter beschikking gestelde
documentatie heeft aanleiding gegeven het eea te onderzoeken. Curator
verwacht in de komende verslagperiode het eea af te kunnen ronden.

14-01-2020

 2

Zie ad 4. Rabobank heeft pandrecht vrijgegeven.

12-08-2020


 4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming


6.1 Exploitatie / zekerheden

Betreft uitvoering van geaccepteerde opdrachten waarvoor geen extra inkoop noodzakelijk was.

01-10-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

De omvang van de opdrachten betrof € 3.090,43 (incl. BTW)

01-10-2019
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming


De werkzaamheden zijn afgerond. De boedelfacturen zijn voldaan. De ondernemingsactiviteiten heeft curanda beëindigd.

01-10-2019
 1

Doorstarten onderneming


6.4 Beschrijving

Aan Zeilmakerij Werkendam B.V. i.o. zijn de materiele en immateriële activa na taxatie en verkregen goedkeuring van de rechter commissaris verkocht. Alle werknemers van curanda hebben van koper een arbeidsovereenkomst aangeboden gekregen.

01-10-2019
 1


6.5 Verantwoording

De verkoopopbrengst is op de faillissementsrekening ontvangen.

01-10-2019
 1

6.6 Opbrengst


€ 13.500,00

01-10-2019
 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zijn afgerond.

01-10-2019
 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek	01-10-2019  1
Een eerste onderzoek heeft tot vragen geleid die aan bestuurder zijn voorgelegd. Bestuurder komt op korte termijn daarop terug.	14-01-2020  2
Het onderzoek van curator is vooralsnog niet afgerond.	29-04-2020  3
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	18-03-2021  6
Het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht is nog niet afgerond.	17-06-2021  7
In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht voortgezet. In dat kader heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden en is een aantal bevindingen voor een reactie aan het bestuur voorgelegd. De curator is nog in afwachting van de reactie van het bestuur.	30-09-2021  8
In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht voortgezet. In dat kader is herhaaldelijk correspondentie met de bestuurder gevoerd en zijn door de bestuurder aangeleverde stukken onderzocht. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder op enkele (naar verwachting de laatste) vragen die de curator aan de bestuurder heeft gesteld.	29-12-2021  9
In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht voortgezet. In dat kader is verdere correspondentie met de bestuurder gevoerd. De curator gaat ervanuit dat de voor afronding van het onderzoek benodigde administratie inmiddels is ontvangen en dat het onderzoek op korte termijn zal kunnen worden afgerond.	29-03-2022  10
In de afgelopen periode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen ten aanzien van de voldoening aan de boekhoudplicht voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd. Naar aanleiding van de brief van de curator heeft de bestuurder een advocaat in de arm genomen die namens hem op de bevindingen van de curator heeft gereageerd. In de komende periode zal de curator op de brief van de advocaat reageren en het onderzoek zodra mogelijk afronden.	28-06-2022  11
In de afgelopen periode heeft de curator zijn onderzoek naar de voldoening aan de boekhoudplicht afgerond. De uitkomst van het onderzoek is dat de curator op basis van zijn bevindingen tot het oordeel is gekomen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	25-10-2022  12

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is tijdig gedeponeed op 20 december 2018.

01-10-2019

 1

In de afgelopen periode heeft de curator zijn onderzoek naar de voldoening aan de deponeringsplicht afgerond. De uitkomst van het onderzoek is dat de curator op basis van zijn bevindingen tot het oordeel is gekomen dat niet aan de deponeringsplicht is voldaan.

25-10-2022

 12

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet de omvang van het bedrijf is geen goedkeuringsverklaring van accountant vereist.

01-10-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De besloten vennootschap is opgericht op 25 oktober 1993

01-10-2019

 1

Het is nog niet bekend of aan de stortingsverplichting op de aandelen is voldaan. De eventuele vordering van de curator ex artikel 2:193 BW tot inning van alle nog niet gedane stortingen op de aandelen, kan als gevolg van verjaring ex artikel 3:307 lid 1 BW (op grond van HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282; De Rijk q.q./Van Rooy) echter niet meer met succes worden ingesteld.

18-03-2021

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

01-10-2019

 1

Toelichting

De thans bekende (cijfermatige) informatie geeft aanleiding conclusies trekken vooralsnog aan te houden.

29-04-2020

 3

Toelichting

Vooralsnog aangehouden met oog op toelichting bestuurder

12-08-2020

 4

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

18-03-2021

 6

Toelichting

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

17-06-2021

 7

Toelichting

30-09-2021

 8

In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet. In dat kader heeft een bespreking met het bestuur plaatsgevonden en is een aantal bevindingen voor een reactie aan het bestuur voorgelegd. De curator is nog in afwachting van de reactie van het bestuur.

Toelichting

29-12-2021

 9

In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet. In dat kader is herhaaldelijk correspondentie met de bestuurder gevoerd en zijn door de bestuurder aangeleverde stukken onderzocht. De curator is nog in afwachting van de reactie van de bestuurder op enkele (naar verwachting de laatste) vragen die de curator aan de bestuurder heeft gesteld.

Toelichting

29-03-2022

 10

In de afgelopen periode heeft de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voortgezet. In dat kader is verdere correspondentie met de bestuurder gevoerd. De curator gaat ervanuit dat de voor afronding van het onderzoek benodigde informatie inmiddels is ontvangen en dat het onderzoek op korte termijn zal kunnen worden afgerond.

Toelichting

28-06-2022

 11

In de afgelopen periode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen ten aanzien van onbehoorlijk bestuur voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd. Naar aanleiding van de brief van de curator heeft de bestuurder een advocaat in de arm genomen die namens hem op de bevindingen van de curator heeft gereageerd. In de komende periode zal de curator op de brief van de advocaat reageren en het onderzoek zodra mogelijk afronden.

Toelichting

25-10-2022

 12

In de afgelopen periode heeft de curator zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur afgerond. Omdat niet voldaan is aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht volgt uit artikel 2:248 lid 2 BW dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Deze bevinding over de oorzaak van het faillissement wordt ondersteund door de conclusies van het door de curator uitgevoerde onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

Het voorgaande is voor de curator reden geweest het bestuur op de voet van artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling die het faillissement heeft veroorzaakt aansprakelijk te stellen voor het boedeltekort. De curator heeft de bestuurder verzocht hem te informeren of aansprakelijkheid wordt erkend en of hij tot het treffen van een regeling bereid is. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder dan wel het uitblijven daarvan zal de curator de vervolgstappen bepalen.

Toelichting

25-01-2023

 13

In de afgelopen periode heeft het bestuur bij monde van haar advocaat op de door de curator uitgebrachte aansprakelijkstelling gereageerd. Het bestuur heeft de aansprakelijkheid betwist en daarbij onder andere

verwezen naar een door de voormalig accountant van gefailleerde afgegeven verklaring.

De curator heeft de accountant aangeschreven in verband met een aantal vragen die naar aanleiding van de verklaring zijn gerezen. De accountant heeft nagelaten binnen de door de curator gestelde termijn van drie weken te reageren en ook daarna is, ondanks herhaald verzoek, een reactie uitgebleven. Zeer recentelijk heeft de accountant toegezegd op zeer korte termijn (namelijk op de dag waarop dit verslag is gedateerd) te zullen reageren. De curator gaat er vanuit dat de reactie van de accountant binnen de toegezegde termijn zal worden ontvangen, waarna de curator de vervolgstappen zal bepalen.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

01-10-2019

 1

In onderzoek

29-04-2020

 3

Toelichting

In de verslagperiode is een transactie met een zustersvennootschap die circa een half jaar voor de faillissementsdatum lijkt te hebben plaatsgevonden boven water gekomen. De transactie is onderwerp van onderzoek.

Nee









12-08-2020

 4

Toelichting

Betreft opdracht van de Vlaamse Waterweg. De opdracht is met toestemming van de rechter commissaris verkocht ad € 14.520. De koopsom is op de faillissementsrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid



Curator heeft in het kader van zijn onderzoek bestuurder toelichting verzocht. Naar verwachting zal op korte termijn door bestuurder worden gereageerd.	14-01-2020  2
Onder verwijzing naar ad 7.6 vindt overleg met bestuurder plaats.	29-04-2020  3
Het overleg heeft geleid tot verkoop van de opdracht. Afgerond	12-08-2020  4
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.	18-03-2021  6
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.	17-06-2021  7
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.	30-09-2021  8
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.	29-12-2021  9
De curator gaat ervanuit dat het rechtmatigheidsonderzoek op korte termijn zal kunnen worden afgerond.	29-03-2022  10
In de afgelopen periode heeft de curator zijn voorlopige bevindingen ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek voor een reactie aan de bestuurder voorgelegd, onder andere in verband met een door de curator als zodanig gekwalificeerde onrechtmatige selectieve betaling voor een bedrag van € 1.367,25. Naar aanleiding van de brief van de curator heeft de bestuurder het bedrag van € 1.367,25 aan de boedel voldaan. Daarnaast heeft de bestuurder een advocaat in de arm genomen die namens hem op de bevindingen van de curator heeft gereageerd. In de komende periode zal de curator op de brief van de advocaat reageren en het onderzoek zodra mogelijk afronden.	28-06-2022  11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek verrichten	01-10-2019  1
Aangehouden ivm lopend onderzoek administratie	12-08-2020  4
Het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken alsmede het voeren van telefoongesprekken en correspondentie.	18-03-2021  6
Het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken alsmede het voeren van telefoongesprekken en correspondentie.	17-06-2021  7
Het voeren van een bespreking met het bestuur alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken en het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het bestuur en derden.	30-09-2021  8
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het bestuur en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	29-12-2021  9
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het bestuur en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	29-03-2022  10
Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met het bestuur, diens adviseur, advocaat en derden alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	28-06-2022  11
Het voeren van correspondentie met de advocaat van de bestuurder alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	25-10-2022  12
Het voeren van correspondentie met de advocaat van de bestuurder en de voormalig accountant van gefailleerde alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.	25-01-2023  13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 254,10	01-10-2019  1
Toelichting	
Betreft nog te betalen factuur ivm taxatie activa curanda.	
€ 13.937,79	14-01-2020  2
Toelichting	
UWV heeft haar vorderingen ingediend. In de verslagperiode zijn de	

taxatiekosten ad € 254,10 voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.556,00

01-10-2019

 1

Toelichting

Betreft Loonheffingen

€ 10.373,00

14-01-2020

 2

Toelichting

Betreft loonheffingen

€ 12.439,00

21-12-2020

 5

Toelichting

Toename door indieningen OB (29 lid 7 OB) en vennootschapsbelasting

€ 32.561,00

18-03-2021

 6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 4.977,03

14-01-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

01-10-2019

 1

17

14-01-2020

 2

Toelichting

Behalve de vordering van Fregate Marine Ltd. beïnvloeden de vorderingen van Rabobank en Polyrep de totaal van de vorderingen bovengemiddeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 325.174,43

01-10-2019

 1

Toelichting

Veruit de grootste concurrente schuldeiser is Fregata Marine Ltd.

€ 494.526,62

14-01-2020

 2

Toelichting

Behalve Fregate Marine Ltd vallen de vorderingen van Rabobank ad € 49.714, Polyrep ad € 47.374 en Maron Jachtbouw ad € 19.536 in omvang op.

€ 454.758,75

21-12-2020

 5

Toelichting

Afname als gevolg van vervallen ingediende vordering Rabobank

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

01-10-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen en administreren van ingediende vorderingen en het voeren van de gebruikelijke correspondentie.

01-10-2019

 1

Het voeren van telefoongesprekken en correspondentie met crediteuren alsmede het verrichten van onderzoek, waaronder het bestuderen van stukken.

18-03-2021

 6

Het verrichten van onderzoek

17-06-2021

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voorzover thans bekend is curanda betrokken bij vier procedures.

01-10-2019

 1

1. IFG Industrial Forms (kanton)
2. Vakantiepark eiland van Mourik (hof)
3. Kaasjager (rechtbank)
4. Fregatta Marine ltd. (rechtbank)

9.2 Aard procedures

Ad 1. IFG: betreft dispuut over non betaling ivm levering van foam gebouwd romp tender aan curanda waarvan curanda heeft gesteld dat romp niet aan kwaliteitsvereisten heeft voldaan.

01-10-2019

 1

Ad 2. Eiland van Mourik. In eerste aanleg is curanda in haar gelijk gesteld. Betreft hoger beroep.

Ad 3. Kaasjager, conflict over levering schip. Bij onderliggende koopovereenkomst is curanda partij. Curanda is (al dan niet abusievelijk) niet gedagvaard.

Ad 4. Fregatta, door curanda in 1e aanleg verloren procedure. Daardoor is acute vordering ad € 315.000 ontstaan hetgeen heeft geleid tot eigen verzoek faillissement. Geen hoger beroep ingesteld.

9.3 Stand procedures

Ad 1: geschorst

01-10-2019

Ad 2: geschorst

 1

Ad 3: uitstel conclusie van antwoord. Vooralsnog buiten beschouwing.

Ad 4: Geen hoger beroep ingesteld

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog geen werkzaamheden verwacht, eea afhankelijk van beslissing boedel voorlopige erkenning van de nog in te dienen vorderingen.

01-10-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Naar verwachting zal in de aan te vangen verslagperiode onderzoek verricht worden naar de aanwezigheid van boedel actief (tender) en het alsdan te gelde maken daarvan. Bovendien verrichten van rechtmatigheidsonderzoek naast de reguliere werkzaamheden mbt beoordelen en administreren an ingediende vorderingen en het voeren van correspondentie











01-10-2019

 1


Het onderzoek is lopend.

14-01-2020

 2

Hoewel de lopende onderzoeken nog niet tot concrete conclusies hebben geleid, geven die onderzoeken aanleiding met bestuurder te onderzoeken om tot verduidelijkingen of oplossingen (buiten rechte) te komen.	29-04-2020  3
Nog lopend	21-12-2020  5
In de komende periode zal de curator zich richten op voortzetting van de debiteureninning, waaronder de inning van de rekening-courantvorderingen op gelieerde partijen, almede op het rechtmatigheidsonderzoek.	18-03-2021  6
In de komende periode zal de curator zich richten op de afronding van de debiteureninning almede op het rechtmatigheidsonderzoek.	17-06-2021  7
In de komende periode zal de curator zich richten op de voortzetting en zo mogelijk de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.	30-09-2021  8
In de komende periode zal de curator zich richten op de voortzetting en zo mogelijk de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.	29-12-2021  9
In de komende periode zal de curator zich richten op de voortzetting en zo mogelijk de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.	29-03-2022  10
In de komende periode zal de curator zich richten op de voortzetting en zo mogelijk de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.	28-06-2022  11
In de komende periode zal de curator zich richten op het onderzoek naar het bestaan van een mogelijke vordering op een groepsvennootschap en de vervolgstappen op het vlak van de geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid bepalen.	25-10-2022  12
In de komende periode zal de curator zich richten op het onderzoek naar het bestaan van een mogelijke vordering op een groepsvennootschap en de vervolgstappen op het vlak van de geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid bepalen.	25-01-2023  13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	01-10-2019  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

25-4-2023	25-01-2023  13
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1	01-10-2019  1
----------	---

Bijlagen

Bijlagen