

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.10/20/191
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000140376:F001
Datum uitspraak	06-05-2020

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr P. de Graaf

Algemene gegevens

Naam onderneming

Light 2000 B.V.

05-06-2020



Gegevens onderneming

KvK-nummer 60893370

05-06-2020

Adres: Lylantse Plein 1 te (2908 LH) Capelle aan den IJssel



Tot 1 januari 2020 was de vennootschap kantoorhoudend op het adres
Baanhoek 140 te (3361 GN) Sliedrecht.

Activiteiten onderneming

Verkoop, verhuur en montage van decoratieve verlichting.

05-06-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 536.906,00		
2018	€ 743.584,00	€ -155.794,00	€ 768.021,00
2017	€ 808.002,00	€ 207.904,00	€ 917.462,00
2016	€ 708.570,00	€ -120.294,00	€ 485.042,00

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de financiële gegevens nog niet ontvangen.

05-06-2020

 1

De omzetgegevens zijn ontleend aan het verkoopboek.

20-08-2020

 2

De curator heeft de jaarrekeningen 2017 en 2018 ontvangen. De jaarrekening 2017 bevat ook informatie over het jaar 2016.

18-11-2021

 7

De vermelde omzet betreffende het jaar 2019 is ontleend aan het verkoopboek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

05-06-2020

 1

Boedelsaldo

€ 37.437,62

20-08-2020

 2

€ 3.491,52

19-11-2020

 3

€ 4.227,36

19-02-2021

 4

€ 4.721,41

19-05-2021

 5

€ 4.706,44

19-08-2021

 6

€ 4.691,47

18-11-2021

 7

€ 4.480,43

16-02-2022

 8

€ 4.465,24

16-05-2022

 9

€ 4.447,27

10-08-2022

 10

€ 51.750,58

10-11-2022

 **11**

Verslagperiode

van	05-06-2020
6-5-2020	 1
t/m	
31-5-2020	
van	20-08-2020
1-6-2020	 2
t/m	
14-8-2020	
van	19-11-2020
15-8-2020	 3
t/m	
13-11-2020	
van	19-02-2021
14-11-2020	 4
t/m	
12-2-2021	
van	19-05-2021
13-2-2021	 5
t/m	
14-5-2021	
van	19-08-2021
15-5-2021	 6
t/m	
13-8-2021	
van	18-11-2021
14-8-2021	 7
t/m	
12-11-2021	
van	16-02-2022
13-11-2021	 8
t/m	
11-2-2022	
van	16-05-2022

12-2-2022

 9

t/m

13-5-2022

van

10-08-2022

14-5-2022

 10

t/m

5-8-2022

van

10-11-2022

6-8-2022

 11

t/m

4-11-2022

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 30 min
2	127 uur 42 min
3	20 uur 24 min
4	28 uur 30 min
5	38 uur 54 min
6	20 uur 42 min
7	37 uur 12 min
8	27 uur 0 min
9	51 uur 42 min
10	28 uur 0 min
11	4 uur 30 min
totaal	410 uur 6 min

Toelichting bestede uren

In de tweede verslagperiode is de tijd hoofdzakelijk besteed aan:

20-08-2020

- opvragen, verzamelen en bestuderen informatie;
- lokaliseren en inventariseren eigendommen klanten;
- onderzoek naar verpandingen en overleg pandhouder;
- lokaliseren en inventariseren activa en realiseren doorstart.

 2

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op datum faillissement is heer Thomas van Dillen (hierna 'Van Dillen') enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

05-06-2020

 1

Van 4 juli 2017 tot zijn overlijden op 22 maart 2019 was de heer P.J. Kerkhof procuratiehouder.

Voor 4 juli 2017 was Drinkwaard Beheer B.V. enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde.

Op 4 juli 2017 is Van Dillen enige aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde geworden.

19-08-2021

 6

1.2 Lopende procedures

Geen.

05-06-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen.

05-06-2020

 1

1.4 Huur

De huur van de grote bedrijfsruimte aan de Baanhoek 140 te Sliedrecht is geëindigd per 1 januari 2020.

05-06-2020

 1

Nadien heeft gefailleerde een klein kantoortje gehuurd aan het Lylantse Plein 1 te Capelle aan den IJssel.

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaak van het faillissement besproken met Van Dillen. Daarover verklaarde Van Dillen het volgende.

05-06-2020

 1

Van Dillen heeft (de aandelen in het vermogen van) Light 2000 B.V. overgenomen van Drinkwaard Beheer B.V. (hierna 'Drinkwaard') per 4 juli 2017. Bij die gelegenheid is een overeenkomst van geldlening opgesteld, waarin is bepaald dat gefailleerde € 700.000,- heeft geleend van Drinkwaard. Verder huurde gefailleerde de bedrijfsruimte aan de Baanhoek 140 van Drinkwaard. Ter zekerheid van terugbetaling van de lening en de huurpenningen zijn door Drinkwaard zekerheden bedongen.

Volgens Van Dillen waren de kosten van het gehuurde pand veel te hoog. Het grootste deel van het gehuurde pand werd in feite niet gebruikt. Van Dillen heeft aangedrongen op huurverlaging maar daar wenste Drinkwaard niet mee akkoord te gaan. Door de hoge huurkosten was de onderneming verliesgevend. Er is een forse achterstand in huurbetaling aan Drinkwaard ontstaan.

Vanaf 17 december 2019 is Drinkwaard begonnen met het aanschrijven van debiteuren van gefailleerde met de mededeling dat vorderingen van gefailleerde aan haar zijn verpand, met het verzoek om aan haar te betalen. Hierdoor ontving gefailleerde nauwelijks meer betalingen van debiteuren en ontstond een liquiditeitstekort.

Het faillissement is op eigen aangifte aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

05-06-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

05-06-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

19-9-2020	6	
-----------	---	--

totaal	6	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Werkzaamheden eerste verslagperiode

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten opgezegd en overleg gevoerd met het UWV.

05-06-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

05-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Werkzaamheden eerste verslagperiode

Geen. Gefailleerde is geen rechthebbende op een onroerende zaak.

05-06-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
inventaris te Sliedrecht	€ 7.500,00	
inventaris te Zoetermeer	€ 5.750,00	
voertuigen	€ 15.000,00	€ 1.500,00
totaal	€ 28.250,00	€ 1.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van bedrijfsmiddelen. De curator heeft deze bedrijfsmiddelen nog niet kunnen bezichtigen en inventariseren, omdat het pand waarin de zaken zich (als het goed is) bevinden gesloten is in de periode van 9 maart 2020 tot 9 juni 2020 op last van de Gemeente Sliedrecht. De reden hiervan is dat in december 2019 verboden middelen in het pand zijn aangetroffen. De sloten van het pand zijn verzegeld.

05-06-2020



De curator heeft een afspraak gemaakt met de eigenaar van het pand (Drinkwaard) om zaken te bezichtigen, zodra dat toegestaan is.

Er waren bedrijfsmiddelen van gefailleerde aanwezig in de voorheen door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte te Sliedrecht. Dit betreft stellingen, opbergbakken, gereedschappen, enkele machines en eenvoudige kantoorinrichting. Verder is gefailleerde eigenaar van drie voertuigen.

20-08-2020



Later is gebleken dat zich ook op de locatie Wattstraat 50 te Zoetermeer bedrijfsmiddelen van gefailleerde bevinden. Het betreft stellingen, opbergbakken en gereedschappen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

05-06-2020



Met de pandhouder (Drinkwaard Beheer B.V.) is in het kader van een ten behoeve van de verkoop bereikte schikking afgesproken dat de opbrengst van de inventariszaken via de boedel zal lopen alsof er nog sprake is van bodemrecht van de fiscus.

20-08-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020



De curator heeft de situatie ten aanzien van de bedrijfsmiddelen besproken met Van Dillen. Voorts heeft de curator een afspraak gemaakt met Drinkwaard om de bedrijfsmiddelen te gaan bezichtigen, zodra dat toegestaan is.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020



De curator is de bedrijfsmiddelen gaan bezichtigen met de eigenaar van het pand (Drinkwaard). Er is een groot aantal zaken aangetroffen, zoals stellingen, opbergbakken, gereedschappen en werkbanken.

Nadien heeft de curator een signaal ontvangen dat zich ook op het adres Wattstraat 50 te Zoetermeer bedrijfsmiddelen van gefailleerde bevinden. De curator is die locatie gaan bezichtigen met een machtiging van de rechter-commissaris. Er bleken inderdaad bedrijfsmiddelen van gefailleerde aanwezig te zijn, zoals handgereedschappen, stellingen en opbergbakken.

De curator heeft de bedrijfsmiddelen op beide locaties laten taxeren.

Vervolgens zijn de bedrijfsmiddelen in het kader van een doorstarttransactie verkocht (zie onder punt 6, doorstart).

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
feestverlichtingen en onderdelen	€ 14.750,00	€ 1.150,00
totaal	€ 14.750,00	€ 1.150,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is geen onderhanden werk.

05-06-2020



De curator heeft van Van Dillen vernomen dat gefailleerde eigenaar is van partijen feestverlichting en ornamenten.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020



De curator heeft navraag gedaan bij Van Dillen. Met de eigenaar van het bedrijfspand is een afspraak gemaakt om de zaken te bezichtigen, zodra dat weer toegestaan is.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020



De curator heeft voorraden bezichtigd en laten taxeren. De activa zijn verkocht in het kader van een doorstarttransactie (zie verder onder 'doorstart').

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
goodwill	€ 15.000,00	
vorderingen uit huurkoopcontracten	€ 30.000,00	€ 3.000,00
creditsaldo bankrekening	€ 509,23	
totaal	€ 45.509,23	€ 3.000,00

Toelichting andere activa

In onderzoek.

05-06-2020

 1

Goodwill en bepaalde (reeds bestaande, maar nog niet opeisbare) vorderingen uit huurkoopcontracten.

20-08-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020

 1

Geen. Er is niet gebleken van andere activa.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020

 2

De curator heeft goodwill en bepaalde (reeds bestaande, maar nog niet opeisbare) vorderingen uit huurkoopcontracten verkocht in het kader van een doorstarttransactie. Zie verder onder punt 6, doorstart.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

19-05-2021

 5

Er is een creditsaldo van een bankrekening van gefailleerde geïncasseerd.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De stand van zaken ten aanzien van de debiteuren is onderwerp van onderzoek.

05-06-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020

 1

De curator heeft bij Van Dillen informatie opgevraagd over de debiteuren. Het aanleveren van gevraagde informatie door Van Dillen heeft (te) lang geduurd. Inmiddels heeft de curator de uitgaande facturen wel ontvangen. Ook is een overzicht van debiteuren ontvangen, maar dat overzicht is (volgens Van Dillen) achterhaald.

Het blijkt dat Drinkwaard een pandrecht heeft bedongen op vorderingen op debiteuren en dat zij vanaf 19 december 2019 is begonnen met inning van vorderingen. Het is de curator nog onduidelijk welke vorderingen door Drinkwaard zijn geïnd.

Of pandrechten rechtsgeldig zijn gevestigd en of de inning van vorderingen rechtmatig was is onderwerp van onderzoek.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020

 2

De curator heeft de verpanding van vorderingen op debiteuren aan Drinkwaard nader onderzocht. De curator neemt aan dat er geen grond is om de vernietiging in te roepen van de vestiging van pandrechten eind juni 2019 betreffende bestaande en toekomstige vorderingen. Het betrof voor gefailleerde een verplichte rechtshandeling.

Er kunnen met de genoemde verpanding van toekomstige vorderingen enkel vorderingen zijn verpand die voortvloeiden uit eind juni 2019 reeds bestaande rechtsverhoudingen. In veel gevallen vloeiden vorderingen die zijn ontstaan na juni 2019 en die zijn geïnd door Drinkwaard voort uit langdurige contracten die al voor juni 2019 zijn aangegaan. Punt van onderzoek is nog of er vorderingen bestaan of door Drinkwaard geïnd zijn waarop Drinkwaard geen pandrecht heeft.

Werkzaamheden derde verslagperiode

19-11-2020

 3

Het onderzoek inzake de debiteuren is voortgezet.

Er is een debiteur aangeschreven die een factuur uit 2020 betreffende overname van roerende zaken onbetaald heeft gelaten. De debiteur heeft betwist nog iets verschuldigd te zijn. De curator doet nader onderzoek naar de gebeurtenissen hieromtrent.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

19-02-2021

 4

Het onderzoek inzake inning van vorderingen op debiteuren door Drinkwaard is voortgezet.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

19-05-2021

 5

De correspondentie met Drinkwaard over de inning van vorderingen is voortgezet (zie verder onder rechtmatigheid).

Werkzaamheden elfde verslagperiode

10-11-2022

 11

De procedure tegen Drinkwaard heeft geresulteerd in een vonnis, waarin vorderingen van de curator gedeeltelijk zijn toegewezen. Drinkwaard heeft aan het vonnis voldaan.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Geen bank heeft een vordering ter verificatie ingediend.

05-06-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Er wordt een kopieermachine geleased van BNP Paribas.

05-06-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Drinkwaard heeft zekerheden bedongen op inventaris, voorraden en vorderingen. De rechtsgeldigheid hiervan is onderwerp van onderzoek.

05-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

05-06-2020

 1

Ten aanzien van op datum faillissement beschikbare goederen is hierover een regeling getroffen met Drinkwaard (zie hieronder onder werkzaamheden).

19-02-2021

 4

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Diverse derden hebben een aanspraak op een eigendomsrecht gedaan. Het betreft enkele leveranciers die hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ook hebben rechthebbenden op een kopieermachine en een frankeermachine zich gemeld. Voorts zijn er partijen die stellen eigenaar te zijn van feestverlichting die gefailleerde voor haar in opslag had.

05-06-2020

 1

Na verzending van een mailing door de curator hebben veel klanten van gefailleerde zich bij de curator gemeld met de mededeling dat zij eigenaar zijn van door gefailleerde in opslag genomen zaken.

20-08-2020

 2

De klanten waren in staat om hun eigendomsrechten aan te tonen.

5.6 Retentierechten

Geen.

05-06-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er is geen beroep op een recht van reclame gedaan.

05-06-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-06-2020

 1

N.n.b.

€ 5.650,00

20-08-2020

 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020

 1

De curator heeft zowel bij Van Dillen en de advocaat van Drinkwaard informatie opgevraagd ten aanzien van vestiging van pandrechten en de inning van vorderingen op debiteuren door Drinkwaard. De ontvangen informatie is nog onderwerp van onderzoek.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020

 2

De curator heeft met pandhouder Drinkwaard Beheer B.V. en diens advocaat de rechtsgeldigheid van pandrechten besproken. Daarna is besproken hoe de verkoopopbrengst van goederen tussen de boedel en pandhouder zal worden verdeeld. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat een gedeelte van de gevestigde pandrechten aantastbaar is en dat de opbrengst van inventariszaken via de boedel dient te lopen alsof er sprake is van bodemrecht van de fiscus. De pandhouder heeft de standpunten van de curator betwist.

Uiteindelijk is volgende verdeling van opbrengst van verpande zaken afgesproken:

- Inventariszaken: opbrengst loopt via de boedel als ware er sprake van bodemrecht fiscus;
- Vorderingen uit bepaalde huurkoopcontracten: opbrengst voor pandhouder;
- Voorraden: opbrengst voorraden te Sliedrecht voor pandhouder; opbrengst voorraden te Zoetermeer wordt 50/50 verdeeld tussen boedel en pandhouder;
- Voertuigen: opbrengst voor pandhouder.

Verder heeft de pandhouder over het gedeelte van de opbrengst dat hem toekomt een boedelbijdrage van 10% voldaan.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

19-05-2021

 5

Op een bij een bank aangehouden bankrekening was een creditsaldo ad € 509,23 aanwezig. Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. De ondernemingsactiviteiten liggen feitelijk reeds met ingang van maart 2020 stil.

05-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

05-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

05-06-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

05-06-2020



6.6 Opbrengst

€ 88.000,00

20-08-2020



6.7 Boedelbijdrage

€ 5.650,00

20-08-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020

Geen. Dit onderdeel is afgewikkeld.



Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020



In de tweede verslagperiode heeft de curator de voorheen door gefailleerde gehuurde bedrijfsruimte van gefailleerde te Sliedrecht bezichtigd. Het bleek dat er nog een groot aantal partijen feestverlichtingen van klanten van gefailleerde aanwezig waren.

De curator heeft nogmaals aangedrongen bij de bestuurder op aanlevering van informatie. Uiteindelijk zijn de uitgaande facturen uit de jaren 2018 t/m 2020 verkregen. Op basis van de facturen uit het jaar 2019 is een mailing verzonden naar klanten met de vraag of de klant meent eigenaar te zijn van zaken. Naar aanleiding hiervan heeft een groot aantal klanten zich bij de curator gemeld.

Er heeft zich een geïnteresseerde partij bij de curator gemeld. Bij een bezichting met de geïnteresseerde partij te Sliedrecht bleek dat er veel eigendommen van klanten die aanwezig hadden moeten zijn niet aanwezig waren. Dat maakte het in feite onmogelijk om met deze geïnteresseerde partij een doorstart te kunnen realiseren.

De curator heeft een signaal ontvangen dat zich ook op het adres Wattstraat 50 te Zoetermeer bedrijfsmiddelen van gefailleerde en eigendommen van klanten van gefailleerde bevinden. Daarom is de curator die locatie gaan bezichtigen met een van de rechter-commissaris verkregen machtiging. De curator heeft op de locatie diverse eigendommen van gefailleerde en feestverlichtingen van klanten van gefailleerde aangetroffen. Verder waren er enkele voormalige werknemers van gefailleerde op de locatie actief, onder wie de heer Roeleveld. Roeleveld heeft aangegeven graag in overleg te gaan over een doorstart. De curator is daarop ingegaan.

De curator heeft meermaals overleg gevoerd met de pandhouder, Drinkwaard Beheer B.V., en heeft overeenstemming bereikt over hoe de opbrengst van verpande goederen verdeeld kan worden tussen de boedel en de pandhouder.

Verder heeft de curator opdracht gegeven om de roerende zaken op de locaties Sliedrecht en Zoetermeer te laten taxeren. Met de pandhouder is afgesproken dat de kosten naar rato van verdeling van de opbrengst zullen worden gedragen.

Na onderhandeling heeft Roeleveld een acceptabel bod gedaan. De kopende partij is Global M Lights B.V., een besloten vennootschap die wordt beheerst door Roeleveld en zijn zoon (eveneens voormalig werknemer van gefailleerde). Afgesproken is met de doorstarter dat de locatie Sliedrecht wordt leeggeruimd. Uiteraard is ook afgesproken met de doorstarter dat eigendomsrechten van klanten zullen worden gerespecteerd. De doorstarter heeft de koopsom van in totaal € 88.000,- voldaan.

Bij de doorstart zijn door de curator de belangen van de klanten van gefailleerde meegewogen. Bij de doorstarter zijn drie voormalige werknemers van gefailleerde betrokken en zij weten goed welke zaken (feestverlichtingen en ornamenten) aan welke klant toebehoren. Zij kunnen dus de dienstverlening voortzetten op een manier waarop de klant zo min mogelijk hinder van het faillissement ondervindt. Mocht een klant wensen dat eigendommen worden uitgeleverd, dan kan de doorstarter daartoe in staat geacht worden.

Werkzaamheden derde verslagperiode

19-11-2020

De curator heeft contact gehad met een klant die zijn eigendommen wenste op te halen bij de doorstarter. De klant meende dat door de doorster onvoldoende medewerking werd verleend aan de uitlevering van de zaken.

Daarom heeft de curator de doorstarter aangespoord om medewerking te verlenen. Uiteindelijk heeft de doorstarter de klant in de gelegenheid gesteld om zaken op te halen.

Enkele klanten hebben (voor de eerste keer) contact opgenomen met de curator met de vraag waar hun eigendommen zich bevinden. Zij zijn doorverwezen naar de doorstarter.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

19-02-2021

Er zijn geen vragen meer gekomen van voormalige klanten van gefailleerde.

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

05-06-2020

 1

Het onderzoek naar de administratie is afgerond.

10-08-2022

Over bepaalde onlogische boekingen in de administratie is een toelichting gevraagd aan de bestuurder. Hierover kon de bestuurder geen logische verklaring geven. Vanwege de omstandigheid dat de onverklaarbare boekingen betrekking hadden op aanzienlijke bedragen zou gesteld kunnen worden dat de administratie niet het vereiste inzicht verschaft.

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 5 juli 2017 (tijdig)

05-06-2020

2017: 4 maart 2020 (te laat)

 1

2018: 10 maart 2020 (te laat)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

05-06-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn in contanten volgestort.

05-06-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

05-06-2020

 1

Toelichting

Alleen al vanwege het feit dat jaarrekeningen te laat zijn gedeponneerd staat onbehoorlijk bestuur vast.

10-08-2022

 10

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

05-06-2020

 1

In onderzoek

16-05-2022

 9

Ja

10-08-2022

 10

Toelichting

De curator acht betalingen die in en na oktober 2019 aan de bestuurder zijn verricht ten laste van de bankrekening van gefailleerde paulianeus. Overigens geldt hierbij wel dat de bedragen, volgens de administratie van gefailleerde, eerder dat jaar door de bestuurder ter leen zijn verschaft aan gefailleerde.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de bedragen die in en na oktober 2019 zijn overgemaakt naar de bestuurder terugbetaald dienen te worden.

10-08-2022

 10

De curator is (nog) niet overgegaan tot aansprakelijkstelling voor de bestuurder op grond van art. 2:248 BW betreffende aansprakelijkheid voor aanzuivering boedeltekort.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Werkzaamheden eerste verslagperiode

05-06-2020

 1

De curator heeft administratieve stukken opgevraagd bij Van Dillen. Er zijn diverse stukken ingeleverd. De curator is nog in afwachting van de (uitgebreide) jaarrekeningen.

Werkzaamheden tweede verslagperiode

20-08-2020

 2

De curator heeft nadere administratieve stukken ontvangen. De stukken zijn nog onderwerp van onderzoek.

Met pandhouder Drinkwaard Beheer B.V. is discussie gevoerd over rechtsgeldigheid van bepaalde pandrechten en wat zou moeten gebeuren met de opbrengst van inventariszaken (voormalige bodemzaken). Ten behoeve van

de verkoop van activa is een verdeling van de opbrengst afgesproken, waarmee een eventuele discussie over (verpanding van) die goederen dus afgewikkeld is.

Werkzaamheden derde verslagperiode

19-11-2020



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet.

Werkzaamheden vierde verslagperiode

19-02-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. Er zijn vragen gesteld aan de bestuurder en er is een beantwoording ontvangen. Op basis hiervan wordt het onderzoek voortgezet.

Voorts is gecorrespondeerd met de advocaat van Drinkwaard over inning van vorderingen op debiteuren van gefailleerde door Drinkwaard, waarbij wat de curator betreft in sommige gevallen sprake is geweest van inning van niet verpande vorderingen.

Werkzaamheden vijfde verslagperiode

19-05-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. In dit kader zijn vragen gesteld aan bestuurder Van Dillen.

Ook is de correspondentie voortgezet met met de advocaat van Drinkwaard over inning van bepaalde vorderingen op debiteuren van gefailleerde.

Werkzaamheden zesde verslagperiode

19-08-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. In dit kader is gecorrespondeerd met Van Dillen en diens advocaat. De curator verwacht het onderzoek op korte termijn te kunnen afronden.

De correspondentie met met de advocaat van Drinkwaard over inning van bepaalde vorderingen op debiteuren van gefailleerde is voortgezet. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat een bedrag te vorderen is van Drinkwaard vanwege het feit dat Drinkwaard vorderingen op debiteuren van gefailleerde heeft geïnd die niet verpand waren. Drinkwaard heeft aangegeven de vordering te betwisten en geen enkele bereidheid tot betaling te hebben. De curator beraadt zich op het treffen van rechtsmaatregelen.

Werkzaamheden zevende verslagperiode

18-11-2021



Het rechtmatigheidsonderzoek is voortgezet. Er is in dit kader gecorrespondeerd met de advocaat van Van Dillen. De curator heeft nog diverse aanvullende vragen gesteld aan Van Dillen.

Drinkwaard is niet overgegaan tot betaling. De curator heeft voorbereidingen getroffen voor het entameren van een procedure.

Werkzaamheden achtste verslagperiode

16-02-2022



De correspondentie met de advocaat van bestuurder Van Dillen is voortgezet.

De curator heeft een procedure opgestart tegen Drinkwaard Beheer B.V. Er is, bij wijze van schadevergoedingsvordering, betaling gevorderd van door Drinkwaard geïnde vorderingen van gefailleerde waarop Drinkwaard geen pandrecht had. Zie verder onder 'procedures'.

Werkzaamheden negende verslagperiode

16-05-2022



De correspondentie met de advocaat van bestuurder Van Dillen is voortgezet.

Werkzaamheden tiende verslagperiode

10-08-2022

 10

De curator heeft overleg gevoerd met Van Dillen en zijn advocaat over het treffen van een schikking. Er is in principe overeenstemming over het te betalen schikkingsbedrag. De curator heeft een vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan Van Dillen. Deze dient nog geformaliseerd te worden.

In de procedure van de curator tegen Drinkwaard heeft een zitting plaatsgevonden. De zaak staat voor 17 augustus 2022 voor vonnis.

Werkzaamheden elfde verslagperiode

10-11-2022

 11

De schikking met Van Dillen is geformaliseerd. Van Dillen heeft het afgesproken schikkingsbedrag van € 20.000,- voldaan.

De procedure tegen Drinkwaard heeft geresulteerd in een vonnis van 24 augustus 2022, waarin vorderingen van de curator gedeeltelijk zijn toegewezen. Drinkwaard is veroordeeld om € 27.321,72 aan de curator te betalen. Drinkwaard heeft aangegeven aan het vonnis te zullen voldoen en is die toezegging nagekomen. De curator is evenmin voornemens om hoger beroep in te stellen.

Dit onderdeel is afgewikkeld.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

05-06-2020

 1

Naar verwachting zal het UWV een boedelvordering indienen.

€ 26.509,53

20-08-2020

 2

Toelichting

Vordering UWV

€ 31.391,91

19-11-2020

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 265.148,58

05-06-2020

 1

€ 265.628,58

20-08-2020

 2

€ 316.908,58

19-11-2020

 3

€ 322.968,58

19-02-2021

 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.n.b.

05-06-2020

 1

€ 35.614,55

20-08-2020

 2

€ 47.125,22

19-11-2020

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

05-06-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

05-06-2020

 1

19

19-11-2020

 3

20

19-08-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 32.688,46

05-06-2020

 1

€ 37.819,97

20-08-2020

 2

Toelichting

Voorts heeft pandhouder Drinkwaard Beheer B.V. melding gemaakt van een vordering ad € 542.680,59 per datum faillissement. Het huidige beloop van de vordering dient nog berekend te worden.

€ 40.042,74

19-11-2020

 3

Toelichting

Dit bedrag is exclusief de door pandhouder Drinkwaard Beheer B.V. ingediende vordering ad € 542.680,59 per datum faillissement. Het huidige beloop van de vordering dient nog berekend te worden.

€ 40.310,74

19-08-2021

 6

Toelichting

Dit bedrag is exclusief de door pandhouder Drinkwaard Beheer B.V. ingediende vordering ad € 542.680,59 per datum faillissement. Het huidige beloop van de vordering dient nog berekend te worden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

05-06-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Werkzaamheden eerste verslagperiode	05-06-2020
Crediteuren zijn uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen. Diverse crediteuren hebben zich gemeld.	 1
Werkzaamheden tweede verslagperiode	20-08-2020
Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	 2
Werkzaamheden derde verslagperiode	19-11-2020
Diverse crediteuren hebben vorderingen ter verificatie ingediend.	 3
Werkzaamheden vierde verslagperiode	19-02-2021
De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ter verificatie ingediend.	 4
Werkzaamheden vijfde verslagperiode	19-05-2021
Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.	 5
Werkzaamheden zesde verslagperiode	19-08-2021
Een crediteur heeft een vordering ter verificatie ingediend.	 6
Werkzaamheden zevende verslagperiode	18-11-2021
Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.	 7
Werkzaamheden negende verslagperiode	16-05-2022
Geen andere crediteuren hebben zich gemeld.	 9

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen.	05-06-2020
	 1
Drinkwaard Beheer B.V.	16-02-2022
	 8

9.2 Aard procedures

N.v.t.	05-06-2020
	 1
Een procedure bij de civiele rechter. De vordering van de curator jegens Drinkwaard is gebaseerd op onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en de regel uit het arrest Peeters q.q./Gatzen van de Hoge Raad.	16-02-2022
	 8

9.3 Stand procedures

N.v.t.	05-06-2020  1
Drinkwaard dient voor 16 maart 2022 een conclusie van antwoord in te dienen.	16-02-2022  8
De rechtbank heeft bepaald dat op 23 mei 2022 een comparitie van partijen zal plaatsvinden.	16-05-2022  9
De procedure staat voor 17 augustus 2022 voor vonnis.	10-08-2022  10

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden eerste verslagperiode	05-06-2020  1
Geen.	
Werkzaamheden achtste verslagperiode	16-02-2022  8
De curator heeft Drinkwaard Beheer B.V. met een dagvaarding in rechte betrokken. Van Drinkwaard wordt betaling gevorderd op grond van onrechtmatige daad. Deze onrechtmatige daad bestaat uit het innen van vorderingen op debiteuren van gefailleerde, terwijl Drinkwaard op de vorderingen geen pandrecht had. De vordering is gebaseerd op de rechtsregel uit het Peeters q.q./Gatzen arrest van de Hoge Raad.	
Drinkwaard is verschenen in de procedure.	
Werkzaamheden negende verslagperiode	16-05-2022  9
Drinkwaard heeft in de procedure een conclusie van antwoord ingediend. De rechtbank heeft bepaald dat op 23 mei 2022 een comparitie van partijen zal plaatsvinden. De curator heeft de zitting voorbereid en nadere bewijsstukken in het geding gebracht.	
Werkzaamheden tiende verslagperiode	10-08-2022  10
Op 23 mei 2022 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. De zaak staat voor 17 augustus 2022 voor vonnis.	
Werkzaamheden elfde verslagperiode	10-11-2022  11
De procedure tegen Drinkwaard heeft geresulteerd in een vonnis van 24 augustus 2022, waarin vorderingen van de curator gedeeltelijk zijn toegewezen. Drinkwaard is veroordeeld om € 27.321,72 aan de curator te betalen. Drinkwaard heeft aangegeven aan het vonnis te zullen voldoen en is die toezegging nagekomen. De curator is evenmin voornemens om hoger beroep in te stellen.	
Dit onderdeel is afgewikkeld.	

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Na eerste verslag:	05-06-2020
• bezichtiging activa en voormalige bedrijfslocatie; • veiligstelling nog ontbrekende administratieve stukken; • beoordeling verpandingen en inning vorderingen door Drinkwaard; • rechtmatigheidsonderzoek; • oplevering gehuurd klein kantoortje; • uitlevering eigendommen derden.	 1
Na tweede verslag:	20-08-2020
• onderzoek debiteuren; • rechtmatigheidsonderzoek; • zo nodig toezien op correcte uitlevering eigendommen van derden.	 2
Na derde verslag:	19-11-2020
• onderzoek inning debiteuren door Drinkwaard; • kwestie debiteur betreffende overname roerende zaken; • rechtmatigheidsonderzoek.	 3
Na vierde verslag:	19-02-2021
• kwestie inning niet verpande vorderingen op debiteuren door Drinkwaard; • kwestie debiteur betreffende overname roerende zaken; • rechtmatigheidsonderzoek.	 4
Na vijfde verslag:	19-05-2021
• kwestie inning niet verpande vorderingen op debiteuren door Drinkwaard; • kwestie debiteur betreffende overname roerende zaken; • afronding rechtmatigheidsonderzoek.	 5
Na zesde verslag:	19-08-2021
• afronding rechtmatigheidsonderzoek • kwestie inning niet verpande vorderingen op debiteuren door Drinkwaard.	 6
Na zevende verslag:	18-11-2021
• afronding rechtmatigheidsonderzoek; • opstarten procedure betreffende inning van niet verpande vorderingen op debiteuren door Drinkwaard.	 7
Na achtste verslag:	16-02-2022
• voortzetten correspondentie met advocaat van bestuurder; • voortzetten procedure tegen Drinkwaard inzake op onrechtmatige wijze geïnde vorderingen van gefailleerde.	 8
Na negende verslag:	16-05-2022

- voortzetten correspondentie met advocaat van bestuurder;
- voortzetten procedure tegen Drinkwaard inzake op onrechtmatige wijze geïnde vorderingen van gefailleerde.

 9

Na tiende verslag:

10-08-2022

- formaliseren schikking met Van Dillen;
- afwachten vonnis inzake procedure tegen Drinkwaard.

 10

Na elfde verslag:

10-11-2022

- Het faillissement kan worden afgewikkeld. Dit is het slotverslag.

 **11**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

05-06-2020

 1

Dit is het slotverslag.

10-11-2022

 **11**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen