



OPENBAAR VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN IIC, IIA EN IIOC

**Nummer: 21, tevens eindverslag in het
faillissement van I.I.O.C. B.V. (C/13/10/470F)**

Datum: 17 augustus 2022

Gegevens onderneming	:	International Insurance Corporation (IIC) N.V. , ook h.o.d.n. "Ineas", "Swiftcover" en "LadyCarOnline", gevestigd te Amsterdam
Nummer	:	462781 / FTRK 10.1151
Datum noodregeling	:	24 juni 2010
Bewindvoerders	:	Mr. M. Pannevis en drs. P.H.M. Versteeg
Rechter-commissaris	:	Mr. M.J.E. Geradts
Toezichthouders	:	De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
Faillissementsnummer	:	C/13/10/730 F
Faillissementsdatum	:	20 oktober 2010
Curator	:	Mr. C.M. Molhuysen
Rechter-commissaris	:	Mr. W.M. de Vries
Activiteiten onderneming	:	Schadeverzekeraar
Omzetgegevens	:	Premie omzet 2009: € 22,8 miljoen
Verslagperiode	:	1 september 2021 t/m 30 juni 2023
Saldo boedelrekening	:	€ 1.308.673,24

Gegevens onderneming	:	Ineas Insurance Agency B.V. , gevestigd te Amsterdam
Faillissementsnummer	:	C/13/10/471F
Faillissementsdatum	:	26 juli 2010
Curator	:	Mr. C.M. Molhuysen
Rechter-commissaris	:	Mr. W.M. de Vries
Toezichthouder	:	Autoriteit Financiële Markten
Activiteiten onderneming	:	Advies- en volmachtbedrijf voor schadeverzekeringen
Omzetgegevens	:	Omzet 2009: € 4,8 miljoen
Personeel per 26 juli 2010	:	13



Verslagperiode : 1 september 2021 t/m 30 juni 2023
Saldo boedelrekening : € 1.431.672,64

Gegevens onderneming : **I.I.O.C. B.V.**, gevestigd te Muiden
Faillissementsnummer : C/13/10/470F
Faillissementsdatum : 26 juli 2010
Curator : Mr. C.M. Molhuysen
Rechter-commissaris : Mr. W.M. de Vries

Activiteiten onderneming : Dienstverlening voor schadeverzekeraars
Omzetgegevens : Omzet 2009: € 5,2 miljoen
Personeel per 26 juli 2010 : 48

Verslagperiode : 1 september 2021 t/m einde faillissement
Saldo boedelrekening : € 101.530,23

IIC, IIA en IIOC tezamen

Door de bewindvoerders, de curator en hun assistenten in Nederland bestede uren:

in de verslagperiode : 311,8
in totaal : 14.499,1

Opmerkingen vooraf

Dit verslag beschrijft de ontwikkelingen in de faillissementen van International Insurance Corporation (IIC) N.V. ("IIC"), Ineas Insurance Agency B.V. ("IIA") en I.I.O.C. B.V. ("IIOC") in de hierboven vermelde verslagperiode.

Dit verslag sluit aan bij de eerdere verslagen, gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. In eerdere verslagen gehanteerde begrippen worden weer gebruikt. Eerder beschreven kwesties worden niet opnieuw uitgelegd. Voor een goed begrip van dit verslag is kennisneming van de eerdere verslagen noodzakelijk.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Hoofdpijnen

1.1 De belangrijkste ontwikkelingen in de verslagperiode zijn:

- Het (voorbereiden van het) afwikkelen van de faillissementen, het voorbereiden van het deponeren van de slotuitdelingslijst in het faillissement van IIOC, uitkeren aan boedel- en preferente crediteuren

2. Openstaande WA-schades

2.1 Alle werkzaamheden met betrekking tot dit onderwerp zijn door de curator afgerond; zie eerdere verslagen en de opmerking in dit verslag onder 9.

3. Personeel en kantoren

3.1 Deze werkzaamheden zijn afgerond; zie eerdere verslagen.

4. IT-platform en websites

4.1 Deze werkzaamheden zijn afgerond; zie eerdere verslagen.

5. Banken

5.1 Alle bankrekeningen in de vier landen zijn opgeheven.

6. IIC

6.1 In het faillissement van IIC zijn alle vorderingen tijdens de verificatievergadering in februari 2014 definitief vastgesteld.

6.2 De eerste uitdelingslijst voor de betaling van alle verzekeringsvorderingen is eind februari 2014 definitief geworden en is zoveel mogelijk uitbetaald. Een tweede uitdelingslijst is gedeponerd, verbindend geworden en uitbetaald. Deze lijst had betrekking op de preferente vorderingen van het Nederlandse Waarborgfonds.

6.3 In het kader van die uitdeling(en) heeft een groot aantal betalingen echter niet plaats kunnen vinden, omdat van de betreffende crediteuren geen of

onvoldoende gegevens bekend waren. Het ging daarbij om 3578 crediteuren met een totale vordering van € 366.673,31. Op 24 november 2021 heeft de curator van IIC een Aanvullende Samenwerkingsovereenkomst (aanvullend op de eerdere Samenwerkingsovereenkomst van 23 januari 2014) gesloten met Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. In die overeenkomst is afgesproken dat het Waarborgfonds de betrokken schulden overneemt, tegen betaling van het genoemde totaalbedrag van € 366.673,31. Dit bedrag is betaald op 26 november 2021 en in aftrek genomen op de vordering van het Waarborgfonds in het faillissement. De betrokken schuldeisers kunnen zich in het vervolg dus richten tot het Waarborgfonds.

- 6.4 Nu alle werkzaamheden zijn afgerond, en er voldoende actief beschikbaar is om ook een uitkering te doen aan de concurrente crediteuren, zal in de komende verslagperiode gewerkt worden aan het opstellen en deponeren van een slotuitdelingslijst en aan de daarmee samenhangende werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen pas aanvangen ná ontvangst door IIC van de uitdelingen van IIA en IIOC. De uitdelingen in die laatstgenoemde faillissementen worden momenteel voorbereid, zodat de slotuitdeling in het faillissement van IIC vermoedelijk niet voor het najaar van 2023 zal plaatsvinden.

7. IIA en IIOC: erkenning en uitdeling

- 7.1 In de faillissementen van IIA en IIOC zijn alle vorderingen vastgesteld tijdens de verificatievergaderingen in februari 2013.
- 7.2 Nu alle werkzaamheden zijn afgerond en er voldoende actief beschikbaar is om ook een uitkering te doen aan de concurrente crediteuren, wordt er een slotuitdelingslijst gedeponeerd bij de rechtbank. De crediteuren worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Nadat de slotuitdelingslijst verbindend is geworden, wordt overgegaan tot uitkering conform deze slotuitdelingslijst

8. Boedelschulden IIC, IIA en IIOC

- 8.1 In de faillissementen van IIC en IIA worden de boedelschulden regelmatig betaald.
- 8.2 Met toestemming van de rechter-commissaris van 15 september 2022 zijn de boedel- en preferente crediteuren van IIOC zoveel mogelijk betaald. Één boedelcrediteur (een Duitse ex-werkneemster met een vordering van € 3.040) kan niet worden teruggevonden, ondanks een uitgebreide zoekactie. Dit bedrag zal te zijner tijd aan de consignatiekas moeten worden aangeboden.

- 8.3 Ter gelegenheid van dit verslag wordt een salarisverzoek ingediend. Het naar aanleiding daarvan vast te stellen salaris en, later dit jaar, het eindsalaris en kosten van de curator worden voldaan door IIC.

9. Procedures

- 9.1 In Duitsland en Spanje zijn nog openstaande WA-schades, waarover ook gerechtelijke procedures lopen. Deze schades worden afgewikkeld door het Nederlandse Waarborgfonds zodat deze kwesties geenwerkzaamheden voor de curator meer opleveren.

10. Overige werkzaamheden

- 10.1 De curator van IIOC heeft zich ingespannen alle activiteiten ter zake van de Spaanse dochtervennootschap ISME verder af te wikkelen. Alle de curator bekende openstaande kosten verband houdende met deze afwikkeling zijn door de curator voldaan. ISME is formeel nog niet ontbonden; de curator heeft de heer Ligtelijn (de bestuurder van deze vennootschap) hierover geïnformeerd

De curator heeft alle inhoudelijke werkzaamheden verder afgerond. Op dit moment rest in elk van de faillissementen slechts nog (het voorbereiden van) het deponeren van de slotuitdelingslijst.

11. Financiële tussen-/eindverslagen

- 11.1 De tussentijdse financiële verslagen van IIC en IIA en het financieel eindverslag van IIOC zijn als bijlagen 1, 2 en 3 bij dit verslag gevoegd.

12. Oorzakenonderzoek

- 12.1 De werkzaamheden met betrekking tot het oorzakenonderzoek zijn afgerond.

13. Verdere werkzaamheden

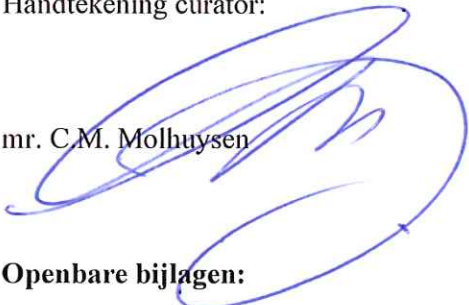
- 13.1 De belangrijkste werkzaamheden in de lopende verslagperiode zijn:
- Deponeren slotuitdelingslijsten IIC, IIA en IIOC
 - Betalingen aan crediteuren conform goedgekeurde slotuitdelingslijst(en)

14. Volgend verslag

- 14.1 Naar het zich laat aanzien, is dit het eindverslag in het faillissement van I.I.O.C. B.V. De curator verwacht hierna slechts nog de eindverslagen in de faillissementen van IIA en IIC uit te brengen (mogelijk gecombineerd).

Handtekening curator:

mr. C.M. Molhuysen



Openbare bijlagen:

1. Tussentijds financieel verslag IIC
2. Tussentijds financieel verslag IIA
3. (Voorlopig) financieel eindverslag IIOC

FINANCIEEL VERSLAG

17-8-2023

Naam
curator
Rechter-commissaris
Insolventienummer
Verslag nummer

International Insurance Corporation (IIC) N.V.
Mr. C.M. Molhuysen
Mr. W.M. de Vries
C/13/10/730 F
21

A. Baten

A.1: Vrij actief Incl. BTW BTW

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld		
Banksaldi	14.998.795,68	14.998.795,68

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst inventaris		
Af: rechten van derden		
Af: kosten	0,00	

Opbrengst voorraden / onderhanden werken

Af: rechten van derden		
Af: kosten	0,00	

Opbrengst goodwill / IE rechten

Opbrengst deelnemingen	898.782,27	
Opbrengst intercompany vorderingen	898.782,27	

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement	660.575,16	
Af: rechten van derden		
Af: kosten	660.575,16	

Boedeldebiteuren

Af: kosten	0,00	
------------	------	--

4. Overige baten

Boedelbijdragen	9.746.000,00	
Rente	37.659,20	
Restitutie belastingdienst pre faillissement	492.159,74	
Door IIA doorbetaalde ontvangsten van verzekeraars	1.272,80	
Boedelmortgage		
Kruisposten		

Totaal vrij actief	26.835.244,85	0,00
---------------------------	----------------------	-------------

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken

Opbrengst inventaris		
Af: kosten	0,00	0,00
Totaal 57 lid 3 Fw - actief	0,00	0,00

Totaal actief	26.835.244,85	0,00
----------------------	----------------------	-------------

B. Reeds betaalde boedelschulden Incl. BTW BTW

Salaris en verschotten curator	-3.944.711,33	
Algemene faillissementskosten	-4.481.452,73	
Doorbetaling deel boedelvordering van IIA op ISME	-2.541,83	
Totaal	-8.428.705,89	0,00

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten	26.835.244,85
B. Reeds betaalde boedelkosten	-8.428.705,89
Reeds betaalde preferente schulden	-17.097.865,72
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte	
Saldo boedelrekening	<u>1.308.673,24</u>

FINANCIEEL VERSLAG

17-8-2023

Naam	Ineas Insurance Agency B.V.
Curator	Mr. C.M. Molhuysen
Rechter-commissaris	Mr. W.M. de Vries
Insolventienummer	C/13/10/471F
Verslag nummer	21

A. Baten

A.1: Vrij actief	Incl. BTW	BTW
1. Aangetroffen middelen		
Kasgeld	780.549,33	
Banksaldi		
	<u>780.549,33</u>	
2. Opbrengst verkopen		
Opbrengst inventaris en platform		
Af: rechten van derden		
Af: kosten		
	<u>0,00</u>	
Opbrengst voorraden / onderhanden werken		
Af: rechten van derden		
Af: kosten		
	<u>0,00</u>	
Opbrengst goodwill / IE rechten		
Opbrengst deelnemingen		
Opbrengst intercompany vorderingen		
3. Debiteuren		
Debiteuren pre faillissement	1.993,74	
Af: rechten van derden		
Af: kosten		
	<u>1.993,74</u>	
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
	<u>0,00</u>	
4. Overige baten		
Boedelbijdragen	901.250,00	
Rente	18.735,95	
Overgenomen boedelvordering op ISME	2.541,83	
Restitutie belastingdienst pre faillissement		
Boedelmortgage		
Kruisposten		
Totaal vrij actief	<u>1.705.070,85</u>	<u>0,00</u>

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken		
Opbrengst inventaris		
Af: kosten		
Totaal 57 lid 3 Fw - actief	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal actief	<u>1.705.070,85</u>	<u>0,00</u>

B. Reeds betaalde boedelschulden

	Incl. BTW	BTW
Salaris en verschotten curator		
Algemene faillissementskosten	-273.398,21	
Totaal	<u>-273.398,21</u>	<u>0,00</u>

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten	1.705.070,85
B. Reeds betaalde boedelkosten	-273.398,21
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte	
Saldo boedelrekening	<u>1.431.672,65</u>

FINANCIEEL EINDVERSLAG
17-8-2023

Naam
curator
Rechter-commissaris
Insolventienummer
Verslag nummer

I.I.O.C. B.V.
Mr. C.M. Molhuysen
Mr. W.M. de Vries
C/13/10/470F
21

A. Baten

A.1: Vrij actief	Incl. BTW	BTW
1. Aangetroffen middelen		
Kasgeld	12.164,13	
Banksaldi		12.164,13
2. Opbrengst verkopen		
Opbrengst inventaris en platform	661.047,05	
Af: rechten van derden		
Af: kosten		661.047,05
Opbrengst voorraden / onderhanden werken		
Af: rechten van derden		
Af: kosten		0,00
Opbrengst goodwill / IE rechten		
Opbrengst deelnemingen		
Opbrengst intercompany vorderingen		
3. Debiteuren		
Debiteuren pre faillissement	342.068,61	
Af: rechten van derden		
Af: kosten		342.068,61
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		0,00
4. Overige baten		
Boedelbijdragen		383.750,00
Rente		3.028,17
Restitutie belastingdienst pre faillissement		
Boedelmortgage		
Kruisposten		
Totaal vrij actief	1.402.057,96	0,00

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken		
Opbrengst inventaris		
Af: kosten		
Totaal 57 lid 3 Fw - actief	0,00	0,00
Totaal actief	1.402.057,96	0,00

B. Reeds betaalde boedel- en preferente schulden	Incl. BTW	BTW
Salaris en verschotten curator		
Reeds betaalde boedelcrediteuren	-634.052,52	
Reeds betaalde preferente crediteuren	-66.503,39	
Algemene faillissementskosten	-599.971,82	
Totaal	-1.300.527,73	0,00

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten	1.402.057,96
B. Reeds betaalde boedelkosten	-1.300.527,73
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte	
Saldo boedelrekening	101.530,23

D. Nog te betalen boedelschulden	Incl. BTW	BTW
Salaris en verschotten curator		
Algemene faillissementskosten		
Boedelcrediteur S. Wilms (onvindbaar; naar consignatiekas)	3.040,00	
Griffierecht deponering slotuitdelingslijst	667,00	
UWV loonvordering en premies opzegtermijn		
Huur		
Totaal	3.707,00	0,00

E. BTW

A. Baten	0,00
B. Reeds betaalde boedelkosten	0,00
D. Nog te betalen boedelschulden	0,00
	<u>0,00</u>

F. (Voorlopig) Saldo

A. Baten	1.402.057,96
B. Reeds betaalde boedelkosten	-1.300.527,73
D. Nog te betalen boedelschulden	-3.707,00
E. BTW	0,00
(Voorlopig) voor uitdeling beschikbaar saldo	<u>97.823,23</u>

G. Saldo uit te betalen aan	Totaal vordering	Uitkering	Percentage
2. Concurrente crediteuren			
Conform bijlage	12.445.736,90	97.823,23	0,786%
3. Achtergestelde vorderingen			
Conform bijlage			
Totaal	<u>12.445.736,90</u>	<u>97.823,23</u>	