

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Insolventienummer: F.13/17/48
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010838:F001
Datum uitspraak: 31-01-2017
Curator: mr. L.E. van Leeuwen
R-C: mr. KM van Hassel

Algemeen

Gegevens onderneming

C-Corb B.V.

Activiteiten onderneming

Gefailleerde vennootschap is blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een groothandel in optische artikelen. In feite was gefailleerde een handelsbedrijf dat zich bezig hield met de in- en verkoop van grondstoffen voor zonnecellen en diverse consumables in de optical media, zoals CD's, DVD's en Blu-Ray discs.

Omzetgegevens

2016	€ 738.148 (t/m 30 juni 2016)
2015	€ 1.340.193
2014	€ 1.618.226
2013	€ 1.442.827

Personeel gemiddeld aantal

Geen.

Saldo einde verslagperiode

€ 0

Verslag 2
€ 291,04

Verslag 3
€ 169,98

Verslag 4
€ 12.052,58

Verslagperiode

31 januari 2017 t/m 27 februari 2017

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 2
28 februari 2017 t/m 1 juni 2017

Verslag 3
2 juni 2017 t/m 5 september 2017

Verslag 4
6 september 2017 t/m 4 december 2017

Bestede uren in verslagperiode

66,5 uren

Verslag 2
162,3 uren

Verslag 3
122,4 uren

Verslag 4
22,0 uren

Bestede uren totaal

66,5 uren

Verslag 2
228,8 uren

Verslag 3
351,2 uren

Verslag 4
373,2 uren

Toelichting

De curator heeft een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012. In dit verband is er door Dienst Justis een garantstelling verleend ter dekking van de reeds door de curator gemaakte kosten en nog te maken kosten in het kader van verhaalsonderzoek en vooronderzoek. Teneinde genoemde kosten te voldoen, is er van de verleende garantstelling een bedrag van € 11.882,60 opgenomen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde vennootschap is op 18 januari 2007 opgericht door Corb Group B.V. ("Corb Group"). Bestuurders van Corb Group waren de heer Ahlrichs middels zijn beheermaatschappij FWAIR Investments B.V. en de heer Touw middels zijn beheermaatschappij ET Investments B.V. Corb Group is in 2009 uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vanaf 22 december 2009 waren FWAIR Investments B.V. en ET Investments B.V. gezamenlijk aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde vennootschap. Tussen de heer Touw en de heer Ahlrichs is een geschil ontstaan, waarna FWAIR Investments B.V. haar aandelen in gefailleerde vennootschap (50%) op 1 juni 2016 aan ET Investments B.V. heeft overgedragen. FWAIR Investments B.V. is daarnaast per 1 juni 2016 als bestuurder uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ET Investments B.V. is thans statutair bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde vennootschap. De heer Touw is middellijk bestuurder van gefailleerde.

1.2 Winst en verlies

2016 € 149.769 (t/m 30 juni 2016)

2015 -/- € 76.518

2014 € 1.340

2013 € 33.925

1.3 Balanstotaal

2016 € 663.771 (t/m 30 juni 2016)

2015 € 839.709

2014 € 789.314

2013 € 959.693

1.4 Lopende procedures

De curator heeft een lopende procedure aangetroffen tegen Rietdekkersbedrijf AVA B.V. ("AVA"). Gefailleerde vennootschap heeft AVA gedagvaard en betaling gevorderd van een bedrag van in totaal € 12.690,48 + P.M. AVA heeft de hoofdsom erkent, maar heeft zich blijkens de conclusie van antwoord op het standpunt gesteld dat zij een (tegen)vordering heeft op gefailleerde vennootschap. De procedure stond op de rol voor conclusie van repliek zijdens gefailleerde vennootschap.

De curator heeft de Rechtbank Midden-Nederland om schorsing van de procedure verzocht, zodat de curator zich kan beraden over de vraag of overname van de procedure wenselijk is.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 2

Op verzoek van de curator is de procedure geschorst. Uit het door de Rechtbank Midden-Nederland gewezen tussenvonnissen volgt dat de zaak is verwezen naar de rol van 12 april 2017 voor akte uitlating aan de zijde van AVA.

Inmiddels heeft AVA diverse malen om uitstel verzocht, hetgeen ertoe heeft geleid dat de zaak thans naar de rol van 14 juni 2017 is verwezen. Opvallend genoeg heeft zich namens AVA een advocaat gesteld die eerder gefailleerde vennootschap bijstond in een procedure.

Verslag 3

De curator heeft de procedure tegen AVA overgenomen en een conclusie van repliek genomen. De zaak staat thans voor conclusie van dupliek op de rol aan de zijde van AVA. Het is gebleken dat de advocaat van AVA zich aan de procedure heeft onttrokken. Er heeft zich nog geen nieuwe advocaat namens AVA gemeld.

Verslag 4

De Rechtbank Midden-Nederland heeft AVA veroordeeld tot betaling van € 12.121,08 (exclusief rente) aan de faillissementsboedel. Nu het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, is de curator tot executie van het vonnis overgegaan.

1.5 Verzekeringen

Voor zover er nog lopende verzekeringen worden aangetroffen, zal de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het faillissement en worden verzocht de verzekering - voor zover vereist - te beëindigen. Hierbij zal de curator de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken eventuele premierestituties te voldoen op de boedelrekening.

1.6 Huur

Volgens opgave van de bestuurder was er sprake van een drietal huurovereenkomsten.

Zekeringsstraat 17 A te Amsterdam

Gefailleerde huurde volgens de bestuurder een kantoorpand aan het adres Zekeringsstraat 17 A te Amsterdam. De bestuurder heeft medegedeeld dat de betreffende huurovereenkomst per 1 september 2016 is beëindigd. De curator is thans nog in afwachting van de onderliggende overeenkomst en de correspondentie waaruit blijkt dat de huurovereenkomst is geëindigd.

Softwareweg 4 te Amsterdam-Noord

Gefailleerde huurt thans een opslagruimte bij Shurgard Nederland B.V. in Amsterdam-Noord. In de betreffende opslagruimte is de kantoorinventaris, een deel van de voorraad en administratie opgeslagen. De curator heeft de onderliggende huurovereenkomst nog niet van de bestuurder ontvangen. Vooralsnog wordt de huurovereenkomst niet beëindigd in verband met de benodigde opslagruimte.

Nieuwland Parc 425 te Alblasterdam

Volgens de bestuurder huurt gefailleerde vennootschap tevens een opslagruimte bij Kleijn Transport B.V. te Alblasterdam. Op deze locatie heeft gefailleerde machines en het andere deel van haar voorraad opgeslagen. Hoewel de curator vooralsnog geen huurovereenkomst heeft ontvangen, zijn er diverse facturen en een tarievenlijst aan de curator ter beschikking gesteld. De curator zal onderzoek doen naar de toepasselijke voorwaarden.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 2

Zekeringstraat 17A te Amsterdam

Op verzoek van de curator heeft de verhuurder bevestigd dat de huurovereenkomst per 1 september 2016 is beëindigd. De waarborgsom gelijk aan drie maanden huur (in totaal € 2.925) is volgens de verhuurder verrekend met de openstaande posten, waarna een bedrag van € 929,87 op 7 oktober 2016 is teruggestort. De curator heeft geconstateerd dat het betreffende bedrag van € 929,87 inderdaad in goede orde door gefailleerde is ontvangen.

Softwareweg 4 te Amsterdam-Noord

Aangezien de door gefailleerde bij Shurgard Nederland B.V. opgeslagen goederen door de curator zijn verkocht (en op korte termijn zullen worden geleverd), zal de curator de (huur)overeenkomst tegen de vroegst mogelijke datum beëindigen.

Nieuwland Parc 425 te Alblasterdam

Voor zover er inderdaad een (huur)overeenkomst tussen gefailleerde en Kleijn Transport B.V. bestaat, zal de curator de betreffende overeenkomst tegen de de vroegst mogelijke datum beëindigen.

Verslag 3

Zekeringstraat 17A te Amsterdam

Afgerond.

Softwareweg 4 te Amsterdam-Noord

De huurovereenkomst is na de verkoop en levering van de goederen per 10 juni 2017 beëindigd.

Nieuwland Parc 425 te Alblasterdam

Kleijn Transport B.V. heeft erkend dat er geen sprake was van een rechtsgeldige huurovereenkomst. Het management van Kleijn Transport B.V. heeft bevestigd dat er geen sprake is van een (lopende) overeenkomst tussen Kleijn Transport B.V. en gefailleerde.

Verslag 4
Afgerond.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid.

De heer Touw heeft medegedeeld dat er reeds in 2014 kleine financiële problemen ontstonden als gevolg van de financiële crisis. Omdat een aantal fabrikanten van manufacturing discs hun activiteiten stakten, werd gefailleerde vanaf 2014 met een daling van haar omzet geconfronteerd. In 2015 verslechterde de financiële situatie door het faillissement van een aantal klanten van gefailleerde en problemen bij het incasseren van de debiteurenportefeuille.

De debiteurengelden van gefailleerde werden geïnd via factoring door Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank"). Deutsche Bank betaalde in eerste instantie een percentage van de gefactureerde bedragen aan gefailleerde uit (75% tot 80%) en na volledige betaling van de betreffende factuur het restant tot 100%. Indien een factuur onbetaald bleef werd dit door Deutsche Bank gemeld, waarna gefailleerde hiervan melding deed aan haar kredietverzekeraar.

Volgens de heer Touw heeft Deutsche Bank aan gefailleerde bevoorschotting toegekend, terwijl die facturen voor een aanzienlijk deel niet door onderliggende leveringen verantwoord konden worden. De ontorechte bevoorschotting werd naar verluidt door Deutsche Bank ongedaan gemaakt door de betreffende facturen in mindering te brengen op de rekening-courantfaciliteit van gefailleerde.

Deutsche Bank besloot gefailleerde vervolgens "in risk management te zetten", hetgeen inhield dat gefailleerde binnen een jaar € 200.000 in rekening-courant diende af te lossen. Gefailleerde heeft volgens opgave van de heer Touw bijna € 160.000 aan Deutsche Bank voldaan in de eerste zeven maanden van 2016. Hierdoor ontstond een ernstig liquiditeitstekort, waardoor gefailleerde niet meer aan haar andere opeisbare financiële verplichtingen kon voldoen. Uiteindelijk heeft de heer Touw zelf het faillissement van gefailleerde aangevraagd.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen.

Er zou een overeenkomst zijn geweest tussen gefailleerde vennootschap en een externe adviseur. Bij de eigen aangifte tot faillietverklaring heeft de bestuurder opgegeven dat de betreffende overeenkomst reeds beëindigd is. Vooralsnog is niet duidelijk of er sprake was van een managementovereenkomst tussen gefailleerde vennootschap en het bestuur. De curator zal dit aspect nader onderzoeken.

Verslag 2

De voormalige extern adviseur van gefailleerde heeft aan de curator medegedeeld dat zijn samenwerking met gefailleerde en de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst in augustus 2016 is beëindigd.

De curator heeft een managementovereenkomst aangetroffen tussen gefailleerde en de bestuurder, de heer Touw. In de betreffende managementovereenkomst is een bepaling opgenomen, waaruit volgt dat de overeenkomst in geval van faillissement van rechtswege eindigt. De curator heeft dit zekerheidshalve schriftelijk aan de bestuurder bevestigd.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 3
Afgerond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen. Voor zover de externe adviseur als voormalige werknemer kan worden aangemerkt, was er sprake van één werknemer in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Uit het Kadaster blijkt niet dat er onroerende zaken op naam van gefailleerde zijn geregistreerd.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde heeft kantoorinventaris in eigendom die onder meer bestaat uit kasten, ladeblokken, een bijzettafel, archiefkasten, printers, een scanner, een faxapparaat, een koffiezetapparaat, twee servers, een tweetal computers en een beeldscherm met toetsenbord.

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde vennootschap de productiemiddelen (waaronder machines) gekocht van een gefailleerde Franse vennootschap. Het grootste gedeelte van de overgenomen productiemiddelen zou tot op heden nog in het bezit zijn van gefailleerde en is opgeslagen in de opslagruimte te Alblasterdam.

De curator heeft voornoemde bedrijfsmiddelen laten taxeren en zal zo spoedig mogelijk overgaan tot de verkoop hiervan. Deutsche Bank heeft de curator medegedeeld dat zij geen pandrecht heeft op de inventaris.

De curator heeft van de bestuurder vernomen dat gefailleerde eveneens drie iPhones in eigendom heeft (gehad) die werden gebruikt door de twee bestuurders en de externe adviseur. De curator heeft ook een verouderd model iPhone (3G) aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

P.M.

Verslag 2

De curator heeft de bedrijfsmiddelen, inventaris en voorraden van gefailleerde verkocht tegen een koopsom van € 7.150 exclusief BTW te vermeerderen met 25% van de verkoopopbrengst van de voorraad.

De koper zal een bedrag van € 7.000 exclusief BTW voldoen voor de overname van de voorraad en een bedrag van € 150 exclusief BTW voor de overname van de overige genoemde activa (bedrijfsmiddelen en inventaris).

De door de curator aangetroffen iPhone (3G) lijkt vooralsnog onverkoopbaar te zijn.

Verslag 3

De totale koopsom van € 7.150 exclusief BTW is in goede orde op de boedelrekening ontvangen.

***Verslag 4
Afgerond.***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Geen.

Verslag 2

€ 2.500 exclusief BTW

***Verslag 4
Afgerond.***

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

Verslag 2

De curator meent dat er sprake is van een bodemvoorrecht van de fiscus. Aangezien de pandhouder slechts een pandrecht heeft op de voorraden van gefailleerde en niet op de aangetroffen bodemzaken (bedrijfsmiddelen en inventaris), botsen de rechten van de pandhouder en de Belastingdienst in het onderhavige geval niet.

**Verslag 4
Afgerond.**

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Het inventariseren en (laten) taxeren van de bedrijfsmiddelen, alsmede het organiseren en begeleiden van bezichtigingen.

Verslag 2

Het inventariseren van diverse biedingen en het onderhandelen met de gegadigden over de hoogte van de koopsom voor de (aangetroffen) activa.

Verslag 3

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Aangezien gefailleerde vennootschap een groothandel is in grondstoffen voor consumables in optical media, staat er in de opslagruimtes in Alblasserdam en Amsterdam-Noord nog enige branchespecifieke voorraad opgeslagen.

Een deel van deze voorraad (de zogenaamde stampers en stamperfamilies) zouden eveneens door gefailleerde zijn gekocht uit het faillissement van de Franse vennootschap.

Deutsche Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat gefailleerde de voorraad aan haar heeft verpand. De curator heeft de voorraad in overleg met Deutsche Bank laten taxeren en zal overgaan tot (onderhandse) verkoop van de voorraad.

Verslag 2

De curator heeft geconstateerd dat niet alle voorraden die op de door de bestuurder aangeleverde voorraadlijst staan in de opslagruimte zijn aangetroffen.

Verslag 3

De curator stelt zich op het standpunt dat de door de bestuurder aangeleverde voorraadlijst geen getrouw beeld geeft. Blijkens de meest recente voorraadlijst en de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 vertegenwoordigde de voorraad van gefailleerde een boekwaarde van € 288.348. Nu een aanzienlijk deel van de op de voorraadlijst vermelde voorraden feitelijk niet aanwezig was, dan wel incurant bleek te zijn, hebben diverse gegadigden ervan afgezien om een bod uit te brengen op de voorraad. De voorraden zijn uiteindelijk verkocht tegen een koopsom van € 7.000 exclusief BTW.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 4 Afgerond.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

P.M.

De curator heeft de bedrijfsmiddelen, inventaris en voorraden van gefailleerde verkocht tegen een koopsom van € 7.150 exclusief BTW te vermeerderen met 25% van de verkoopopbrengst van de voorraad.

De koper zal een bedrag van € 7.000 exclusief BTW voldoen voor de overname van de voorraad en een bedrag van € 150 exclusief BTW voor de overname van de overige genoemde activa (bedrijfsmiddelen en inventaris).

Verslag 3

De totale koopsom van € 7.150 exclusief BTW is in goede orde op de boedelrekening ontvangen. De door de koper betaalde koopsom voor de verpande voorraad ad € 7.000 exclusief BTW is - minus de door de curator met Deutsche Bank overeengekomen boedelbijdrage van € 2.500 exclusief BTW - overgemaakt aan Deutsche Bank in haar hoedanigheid van pandhouder respectievelijk aangewend ten behoeve van de kosten van behoud (waaronder de taxatie- en opslagkosten).

Verslag 4

De curator is met de koper overeengekomen dat de pandhouder bovenop de initiële koopsom 25% van de verkoopopbrengsten van de voorraden ontvangt met een minimum van € 2.000 exclusief BTW. De afwikkeling hiervan zal op korte termijn plaatsvinden.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van € 2.500 excl. BTW overeengekomen.

Verslag 3

De boedelbijdrage is in goede orde ontvangen.

***Verslag 4
Afgerond.***

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Het inventariseren en (laten) taxeren van de voorraad, alsmede het organiseren en begeleiden van bezichtigingen.

Verslag 2

Het inventariseren van diverse biedingen en het onderhandelen met de gegadigden over de hoogte van de koopsom voor de (aangetroffen) activa.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 3

De curator is met de koper overeengekomen dat de pandhouder - bovenop de initiële koopsom - 25% van de verkoopopbrengst van de voorraden ontvangt, met een minimum van € 2.000. De afwikkeling hiervan dient nog plaats te vinden.

Verslag 4

De curator heeft de koper verzocht opgaaf te doen van de met de voorraad gerealiseerde verkoopopbrengsten. De komende verslagperiode zal de curator de afdracht van 25% van deze opbrengst aan de pandhouder - voor zover nodig - monitoren.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De immateriële activa bestaan - naast de handelsnaam - uit een klantenbestand en goodwill. Hoewel gefailleerde een website heeft, staat de bijbehorende domeinnaam niet op naam van gefailleerde geregistreerd. Vooralsnog heeft de curator geen (geregistreerde) merkrechten aangetroffen.

De curator heeft bij het RDW een uittreksel uit het kentekenregister opgevraagd, zodat kan worden nagegaan of er voertuigen op naam van gefailleerde staan of stonden geregistreerd. Tot op heden is de curator nog in afwachting van de bij het RDW opgevraagde informatie.

Verslag 2

Het is de curator gebleken dat gefailleerde wel over een domeinnaam beschikt (URL: www.c-corb.com), die thans door de beheerder in quarantaine wordt gehouden.

De curator heeft geconstateerd dat een andere onderneming thans de (voormalige) klanten van gefailleerde bedient. De voormalige extern adviseur van gefailleerde is bestuurder en ultimate beneficial owner van de betreffende onderneming, die enkele maanden voor het faillissement van gefailleerde is opgericht. Om deze reden acht de curator onder meer het klantenbestand, de goodwill van gefailleerde en overige immateriële activa in dit stadium van het faillissement onverkoopbaar.

Uit het kentekenregister van het RDW blijkt dat er op datum faillissement (en in het jaar voorafgaand aan het faillissement) geen kentekens op naam van gefailleerde stonden geregistreerd.

Het is de curator gebleken dat gefailleerde een tweetal movie collectables in eigendom heeft. Op verzoek van de curator heeft de bestuurder de betreffende collectables aan de curator afgegeven. Het betreft een collage met handtekeningen van de cast van Star Wars Episode VII en een collage met handtekeningen van de cast van The Godfather. De curator zal overgaan tot verkoop van de betreffende collages.

Verslag 3

Immateriële activa

Ten aanzien van de feitelijke doorstart die vóór datum faillissement heeft plaatsgevonden, wordt verwezen naar punt 7.6 "paulianus handelen".

Movie collectables

De curator heeft de twee movie collectables te koop aangeboden. Tot op heden zijn er geen serieuze biedingen ontvangen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 4

Immateriële activa

Ten aanzien van de feitelijke doorstart die vóór datum faillissement heeft plaatsgevonden, wordt verwezen naar punt 7.6 "paulianus handelen".

Movie collectables

De curator heeft de movie collectables enkele maanden te koop aangeboden via www.marktplaats.nl. Nu er geen serieuze biedingen zijn ontvangen, heeft de curator een professionele partij de opdracht gegeven de collectables te verkopen middels een online veilingverkoop.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

P.M.

Verslag 2

P.M.

Verslag 3

P.M.

Verslag 4

P.M.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek naar overige activa.

Verslag 2

Verkoop van de twee movie collectables.

Verslag 3

Verkoop van de twee movie collectables.

Verslag 4

Verkoop van de twee movie collectables middels een online veilingverloop. Zie hiervoor onder punt 3.15.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de door de bestuurder overgelegde debiteurenlijst, blijkt dat er op datum faillissement sprake was van een debiteurenportefeuille van € 103.542,50. Deutsche Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een (openbaar) pandrecht heeft op de betreffende vorderingen en zal overgaan tot inning hiervan.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 3
Ongewijzigd.

4.2 Opbrengst

P.M.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Het verstrekken van de voor inning van de debiteurenportefeuille vereiste informatie en stukken aan Deutsche Bank.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Deutsche Bank heeft een vordering van € 60.314,71 en een vordering van \$ 11.671,32 ter verificatie ingediend in het faillissement. ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 38.953,90.

Verslag 2

Gefailleerde hield eveneens een bankrekening aan bij ING Bank N.V. Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo van € 291,04. Het creditsaldo is door ING Bank N.V. overgeboekt naar de boedelrekening en in goede orde op de boedelrekening ontvangen.

Verslag 3
Afgerond.

5.2 Leasecontracten

Volgens de bestuurder had gefailleerde een leaseovereenkomst met BMW Financial Lease. De betreffende overeenkomst zou eenzijdig door BMW Financial Lease zijn beëindigd. De curator is thans nog in afwachting van de onderliggende stukken.

Verslag 2

De curator heeft de bij BMW Financial Lease opgevraagde stukken ontvangen en de door BMF Financial Lease ingediende vordering van € 46.503,05 voorlopig erkend en op de lijst van concurrente crediteuren geplaatst.

De heer Touw heeft zich op het standpunt gesteld dat niet gefailleerde, maar de heer Ahlrichs gehouden is om de vordering van BMW Financial Lease geheel, dan wel gedeeltelijk te voldoen, althans dat gefailleerde een (regres)vordering heeft op de heer Ahlrichs. De curator zal nagaan of het standpunt van de heer Touw juist is.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 4

De curator heeft de heer Ahlrichs enkele vragen gesteld met betrekking tot de overname van een of meer leasecontracten en de hieruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de navolgende zekerheden heeft ontvangen:

- hoofdelijke aansprakelijkheid van ET Investments B.V. en FWAIR Investments B.V.;
- borgstelling de heer Touw;
- additionele borgstelling de heer Touw;
- borgstelling de heer Ahlrichs;
- pandrecht op vorderingen zoals vastgelegd in een combi-pandakte;
- pandrecht op voorraden;
- pandrecht op vorderingen op Euler-Hemres (kredietverzekeraar);
- pandrecht op goederen zoals genoemd in art. 24 van de Algemene Bankvoorwaarden;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer Touw;
- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer Ahlrichs.

ABN AMRO Bank N.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de navolgende zekerheden heeft ontvangen:

- hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Touw;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Ahlrichs;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van FWAIR Investments B.V.;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van ET Investments B.V.

5.4 Separatistenpositie

Deutsche Bank zal als separatist overgaan tot uitwinning van de debiteurenportefeuille.

5.5 Boedelbijdragen

De curator is met Deutsche Bank een boedelbijdrage van € 2.500 excl. BTW overeengekomen voor de onderhandse verkoop van de voorraad.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich vooralsnog geen crediteuren gemeld die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.

Verslag 3

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

Verslag 4 Afgerond.

5.7 Retentierechten

In onderzoek.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 2
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

Verslag 3
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

***Verslag 4
Afgerond.***

5.8 Reclamerechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

Verslag 3
Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op een recht van reclame.

***Verslag 4
Afgerond.***

5.9 Werkzaamheden

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

Verslag 3
Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

***Verslag 4
Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.***

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator onderzoekt de mogelijkheden tot (gedeeltelijke) voortzetting vanuit faillissement en de verkrijging van een eventueel boedelkrediet.

Gedeeltelijke voortzetting van de onderneming van gefailleerde, waarbij de aangetroffen voorraad zou worden verkocht, bleek niet mogelijk. Daarnaast was de pandhouder, noch een andere partij bereid om enig boedelkrediet te verstrekken.

Verslag 3
Afgerond.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Onderzoek naar mogelijkheden (gedeeltelijke) voortzetting vanuit faillissement.

Verslag 3
Afgerond.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er hebben zich bij de curator gegadigden gemeld die interesse hebben getoond in de gehele onderneming van gefailleerde vennootschap.

Verslag 2
De gegadigden die interesse hadden in de koop van de gehele onderneming van gefailleerde, hebben ervan afgezien om een bod uit te brengen. Bij de bezichtigingen van de bedrijfsmiddelen en voorraden van gefailleerde, hebben de betreffende gegadigden medegedeeld dat een deel van de activa die op de door de bestuurder verstrekte inventaris- en voorraadlijsten stonden vermeld, niet in de opslagruimtes zijn aangetroffen.

Daarnaast zou het de betreffende gegadigden zijn gebleken dat een andere onderneming, thans de (voormalige) klanten van gefailleerde bedient, waardoor het maken van een doorstart met de onderneming van gefailleerde niet mogelijk is.

Verslag 3
Afgerond. Zie verder onder punt 7.6 "paulianus handelen".

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Onderzoek naar mogelijkheden doorstart.

Verslag 2
Geen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

7 **Rechtmatigheid**

7.1 **Boekhoudplicht**

In onderzoek.

Verslag 2

Het is de curator gebleken dat de bestuurder vanaf 1 juli 2016 geen voorraadlijst meer heeft bijgehouden, hoewel gefailleerde volgens de bestuurder in die periode nog wel voorraden heeft ingekocht en verkocht. De curator zal een nader onderzoek verrichten naar de boekhouding van gefailleerde.

Verslag 3

De rechten en verplichtingen van gefailleerde vennootschap kunnen naar het oordeel van de curator niet te allen tijde uit de administratie worden gekend. Uit de voorraadlijsten en jaarrekeningen volgt dat de waardering van de voorraden kennelijk kunstmatig werd verhoogd. De curator stelt zich op het standpunt dat onder meer om die reden niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

***Verslag 4
Ongewijzigd.***

7.2 **Depot jaarrekeningen**

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat:

- de jaarrekening over boekjaar 2012 (tijdig) is gedeponeed op 21 augustus 2013;
- de jaarrekening over boekjaar 2013 (tijdig) is gedeponeed op 2 juli 2014; en
- de jaarrekening over boekjaar 2014 (tijdig) is gedeponeed op 28 januari 2016.

De jaarrekening over boekjaar 2015 hoefde op de faillissementsdatum (31 januari 2017) nog niet te worden gedeponeed.

Verslag 3

Afgerond.

7.3 **Goedk. Verkl. Accountant**

Niet van toepassing.

7.4 **Stortingsverpl. Aandelen**

Een eventuele vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting is verjaard. De curator zal derhalve geen nader onderzoek verrichten.

Verslag 2

Afgerond.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Verslag 2

De curator stelt zich op het standpunt dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, omdat de curator meent dat er sprake is van schending van de boekhoudplicht. Daarnaast meent de curator dat de bestuurder de gezamenlijke crediteuren van gefailleerde heeft benadeeld, dan wel benadeling heeft gefaciliteerd.

In dit verband heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De bestuurder heeft alle aansprakelijkheid gemotiveerd van de hand gewezen en de stellingen van de curator betwist.

De curator heeft het verweer van de bestuurder onvoldoende geacht en is overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen de bestuurder. Gelet op het beperkte boedelactief, heeft de curator een beroep gedaan op de Garantstellingsregeling Curatoren 2012. Het verzoek van de curator om een garantstelling ter dekking van de gemaakte en nog te maken kosten is gehonoreerd.

Verslag 3

Ongewijzigd. Zie hierna onder punt 9.1 "procedures".

Verslag 4

Ongewijzigd. Zie hierna onder punt 9.1 "procedures".

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Verslag 2

De curator stelt zich op het standpunt dat de nieuwe onderneming van de voormalig extern adviseur van gefailleerde feitelijk een doorstart is van gefailleerde c.q. dat de betreffende onderneming het klantenbestand en overige activa van gefailleerde heeft overgenomen althans gebruikt. De bestuurder van gefailleerde was hiervan op de hoogte en heeft de overname, althans het gebruik van de activa van gefailleerde volgens de curator gefaciliteerd. Nu de betreffende onderneming hiervoor geen vergoeding aan gefailleerde heeft voldaan, meent de curator dat de gezamenlijke crediteuren van gefailleerde zijn benadeeld.

In dit verband is de curator overgegaan tot buitengerechtelijke vernietiging van de rechtshandelingen die aan genoemde (paulianeuze) handelingen ten grondslag liggen. Aangezien de voormalig extern adviseur, althans zijn nieuwe onderneming niet bereid is tot teruggave van hetgeen paulianeus werd verkregen, dan wel de schade te vergoeden, is de curator overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen.

Verslag 3

Ongewijzigd. Zie hierna onder punt 9.1 "procedures".

Verslag 4

Ongewijzigd. Zie hierna onder punt 9.1 "procedures".

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

7.7 Werkzaamheden

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek.

Verslag 2

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek, waaronder voortzetting van een rechtmatigheidsonderzoek en het nemen van rechtsmaatregelen.

Verslag 3

Het verrichten van een regulier faillissementsonderzoek, waaronder voortzetting van een rechtmatigheidsonderzoek en het nemen van rechtsmaatregelen.

Verslag 4

Het voeren van een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

- Salaris curator P.M.
- ClaimsAgent B.V. € 39,33

Verslag 2

- Salaris curator P.M.
- ClaimsAgent B.V. € 54,45
- Van Beusekom € 1.361,25

Verslag 3

- Salaris curator P.M.
- ClaimsAgent B.V. € 60,50
- Le Blanc € 1.331,31

Verslag 4

- **Salaris curator P.M.**
- **ClaimsAgent B.V. € 60,50**
- **Le Blanc € 1.331,31**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

P.M.

€ 3.841,00

€ 18.861,00

€ 18.861,00

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

8.3 Pref. vord. van het UWV

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

P.M.

P.M.

P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

16

15

15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 217.138,21

€ 310.300,94

€ 310.057,45

€ 310.057,45

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.

Verslag 2
Onbekend.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 3
Onbekend.

Verslag 4
Onbekend.

8.8 Werkzaamheden

Verificatie van vorderingen.

Verslag 2
Verificatie van vorderingen.

Verslag 3
Verificatie van vorderingen.

Verslag 4
Verificatie van vorderingen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

AVA. Zie punt 1.4. onder lopende procedures.

Verslag 2
AVA. Zie tevens punt 1.4., onder lopende procedures.

Verslag 3

Er zijn thans twee procedures aanhangig. De respectievelijke wederpartijen zijn:

- AVA. Zie tevens punt 1.4., onder lopende procedures.

- ET Investments B.V., de heer Touw en zijn echtgenote, de heer Di Giorgio en MDG Tech B.V.

9.2 Aard procedures

Handelszaak.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 3

De procedure tegen AVA betreft een handelszaak.

De procedure tegen ET Investments B.V., de heer Touw en zijn echtgenote, de heer Di Giorgio en MDT Tech B.V. betreft een (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure. De curator heeft conservatoir beslag gelegd ten laste van gedaagden.

9.3 Stand procedures

De procedure stond op de rol voor conclusie van repliek zijdens gefailleerde. De Rechtbank Midden-Nederland heeft het verzoek van de curator tot schorsing van de procedure in behandeling genomen.

Verslag 2

Op verzoek van de curator is de procedure geschorst. De zaak is verwezen naar de rol van 14 juni 2017 voor akte uitlating aan de zijde van AVA.

Verslag 3

Handelszaak AVA

De curator heeft de procedure tegen AVA overgenomen en een conclusie van repliek genomen. De zaak staat thans op de rol voor conclusie van dupliek zijdens AVA.

(Bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure

In de onderhavige verslagperiode is er een dagvaarding uitgebracht. Tegen twee van de gedaagden is verstek verleend. De zaak staat thans op de rol voor conclusie van antwoord.

Zoals vermeld heeft de curator conservatoir beslag gelegd ten laste van gedaagden. In kort geding heeft de echtgenote van de heer Touw opheffing van de ten laste van haar gelegde beslagen gevorderd. Deze vordering is toegewezen, waarna het door de curator gelegde conservatoir beslag op haar woning en enkele bankrekeningen is opgeheven. De overige beslagen zijn niet opgeheven.

Verslag 4

Handelszaak AVA

De Rechtbank Midden-Nederland heeft AVA veroordeeld tot betaling van € 12.121,08 (exclusief rente) aan de faillissementsboedel. Nu het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, is de curator tot executie van het vonnis overgegaan.

(Bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure

Zoals vermeld is er tegen twee van de gedaagden verstek verleend. Dit verstek is inmiddels gezuiverd. Op de heer Touw en ET Investments B.V. na, hebben alle gedaagden een conclusie van antwoord genomen. De heer Touw en ET Investments B.V. hebben kenbaar gemaakt dat zij de heer Ahrichs en FWAIR Investments B.V. (voormalig middellijk bestuurder/voormalig statutair bestuurder) in vrijwaring wensen op te roepen. De zaak staat thans op de rol voor antwoord in incident aan de zijde van de curator.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

9.4 Werkzaamheden

Schorsing procedure en het verrichten van onderzoek naar de wenselijkheid van eventuele overname van de procedure door de curator.

Verslag 2

Onderzoek naar de wenselijkheid van eventuele overname van de procedure door de curator.

Verslag 3

Het voortzetten van de twee procedures.

Verslag 4

Het voortzetten van de (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

Verslag 2

Nog niet bekend.

Verslag 3

Nog niet bekend.

Verslag 4

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- inventariseren administratie gefailleerde;
- nader onderzoek naar oorzaken faillissement;
- onderzoek naar lopende overeenkomsten;
- verkoop bedrijfsmiddelen en voorraad;
- onderzoek naar (overige) activa;
- onderzoek naar leasecontract BMW;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- schorsing procedure en beraad overname procedure; en
- verificatie van vorderingen.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 2

- nader onderzoek naar oorzaken faillissement;
- beëindigen huurovereenkomsten;
- levering bedrijfsmiddelen en voorraad en incasseren koopsom;
- verkoop twee movie collectables;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- onderzoek naar taakvervulling bestuur;
- het nemen van rechtsmaatregelen jegens (onder meer) de bestuurder;
- beraad overname procedure AVA; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 2

- verkoop twee movie collectables;
- afwikkeling incassering percentage verkoopopbrengst voorraad door pandhouder;
- onderzoek naar paulianeuze transacties;
- voortzetten procedure AVA;
- voortzetten (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 4

- **verkoop twee movie collectables;**
- **afwikkeling incassering percentage verkoopopbrengst voorraad door pandhouder;**
- **onderzoek naar leasecontracten BMW;**
- **onderzoek naar paulianeuze transacties;**
- **executie vonnis procedure AVA;**
- **voortzetten (bestuurders)aansprakelijkheidsprocedure;**
- **verificatie van vorderingen.**

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

Verslag 2

Over 3 maanden.

Verslag 3

Over 3 maanden.

Verslag 4

Over 3 maanden.

10.4 Werkzaamheden

Zie onder plan van aanpak.

Verslag 2

Zie onder plan van aanpak.

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

Nummer: 4

Datum: 06-12-2017

Verslag 3
Zie onder plan van aanpak.

Verslag 4
Zie onder plan van aanpak.