

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


Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	11-05-2022
Insolventienummer	F.13/18/131
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000042364:F001
Datum uitspraak	17-04-2018

R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr J.M.J. van der Grinten


Algemene gegevens

Naam onderneming

GSUS Wholesale B.V. 31-05-2018
 1

Gegevens onderneming

Johan van Hasseltweg 27 31-05-2018
1021 KN AMSTERDAM  1

Bij vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 17 juli 2018 zijn tevens de 25-09-2018
faillissementen uitgesproken van G-SUS-Real Estate B.V.; G-SUS-Retail
Nederland B.V.; G-Hold License B.V.; G-SUS-Clothing Sindustries B.V. en G-SUS
in Between B.V.  3

Dit tweede verslag ziet op de geconsolideerde verslaglegging inzake de
faillissementen van de zes vennootschappen van de G-SUS groep.

Activiteiten onderneming

Groothandel in textielwaren 31-05-2018
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 6.500.227,00	€ -1.245.272,00	€ 3.943.790,00

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 6.243.571,00	€ -175.893,00	€ 5.202.920,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande financiële gegevens volgen uit de de geconsolideerde jaarrekening 2016. Deze geconsolideerde gegevens zien op de zes gefailleerde vennootschappen, alsmede op G-SUS Belgium & Luxembourg BvBa, G-SUS USA Ltd, G-SUS Canada'G-SUS UK Ltd, G-SUS France SNC, G-SUS 2001 sl, G-SUS Deutschland Verwaltung GmbH en G-SUS Deutschland GmbH.

25-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

65

31-05-2018

Toelichting

Volgens het Handelsregister



Boedelsaldo

€ 41.407,49

31-05-2018



€ 46.102,09

25-09-2018



€ 20.720,39

08-01-2019



€ 16.709,54

09-01-2020



€ 19.374,51

11-05-2020



€ 19.425,51

25-08-2020



€ 19.425,51

10-08-2021



€ 20.635,51

11-11-2021



€ 25.293,13

11-05-2022



Verslagperiode

van
17-4-2018

31-05-2018



t/m

30-5-2018

van

31-5-2018

t/m

25-9-2018

25-09-2018

 3

van

26-9-2018

t/m

7-1-2019

08-01-2019

 4

van

8-1-2019

t/m

17-4-2019

17-04-2019

 5

van

18-4-2019

t/m

22-8-2019

22-08-2019

 6

van

23-8-2019

t/m

8-1-2020

09-01-2020

 7

van

9-1-2020

t/m

11-5-2020

11-05-2020

 8

van

12-5-2020

t/m

25-8-2020

25-08-2020

 9

van

26-8-2020

t/m

3-12-2020

03-12-2020

 10

van

4-2-2021

t/m

6-4-2021

06-04-2021

 11

van

7-4-2021

10-08-2021

 12

t/m
6-8-2021

van
7-8-2021


t/m
11-11-2021


van
12-11-2021

t/m
11-2-2022

van
12-2-2022

t/m
11-5-2022

11-11-2021
 13

11-02-2022
 14

11-05-2022
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	47 uur 0 min
3	67 uur 29 min
4	35 uur 42 min
5	4 uur 6 min
6	18 uur 54 min
7	78 uur 54 min
8	23 uur 36 min
9	27 uur 0 min
10	30 uur 24 min
11	14 uur 12 min
12	23 uur 48 min
13	9 uur 0 min
14	20 uur 0 min
15	1 uur 30 min
totaal	401 uur 35 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

31-05-2018



1

In verband met de onderlinge verwevenheid van de faillissementen van de vennootschappen heeft rechter-commissaris ermee ingestemd dat de openbare verslaglegging in de faillissementen geconsolideerd plaats zal vinden. Als er voor een bepaalde vennootschap afwijkende gegevens zijn zal dat apart worden aangegeven.

25-09-2018



3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 7 november 1996. Zij is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 33276220 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt €18.160,-.

31-05-2018



1

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is G-SUS Clothing Industries B.V. (KvK nr. 34167482). Enig aandeelhouder en bestuurder van S-SUS Clothing Industries B.V. is G-SUS Real Estate B.V. (KvK nr. 34167468). Enig bestuurder van G-SUS Real Estate B.V. is Brand Retail Fashion Subholding B.V. (KvK nr. 68594909). Enig aandeelhouder en bestuurder van Brand Retail Fashion Subholding B.V. is Varova Fashion Holding B.V. (KvK nr. 58602208). Bestuurders van Varova Fashion Holding B.V. zijn Pollmann Consulting B.V. (KvK nr. 4195437) en Brand Retail Group B.V. (KvK nr. 69719705). Enig aandeelhouder en bestuurder van Pollmann Consulting B.V. is de heer J. Pollmann.

Bestuurders van Brand Retail Group B.V. zijn Standard Fashion B.V. (KvK nr. 69718067) en BRG Fashion Holding B.V. (KvK nr. 69782946). Enig aandeelhouder en bestuurder van BRG Fashion Holding B.V. is de heer M.J. van Gelderen.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Standard Fashion B.V. is SIF IIL GP B.V. (KvK nr. 63369559). Enig aandeelhouder en bestuurder van SIF LiL GP B.V. is Standard Investment Management B.V. (KvK nr. 50486047). Bestuurders van Standard Investment Management B.V. zijn Beverode Management B.V. (KvK nr. 50339214) en Bach Beheer B.V. (KvK nr. 32104006).

Enig aandeelhouder en bestuurder van Beverode Management B.V. is Beverode Beheer B.V. (KvK nr. 50232630). Enig aandeelhouder en bestuurder van Beverode Beheer B.V. is de heer G. Grobbink.

Enig bestuurder van Bach Beheer B.V. is de heer L.A.P. van Kippersluis.

De bedrijfsomschrijving van gefailleerde luidt: Groothandel in textielwaren algemeen assortiment; Industrieel en productontwerp Het ontwerpen en produceren van textielproducten en aanverwante producten, alsmede het verrichten van handelsactiviteiten in vorenbedoelde zaken (groothandel).

G-SUS Real Estate B.V. is de enig aandeelhouder en bestuurder van G-SUS Clothing Sindustries B.V., G-SUS-Retail Nederland B.V.; G-Hold License B.V.; en G-SUS in Between B.V.

25-09-2018



G-SUS Clothing Industries is de enig aandeelhouder en bestuurder van G-SUS Wholesale B.V.

G-SUS Real Estate is opgericht op 31 December 2001 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34167468 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 90.168.

G-SUS Clothing Sindustries B.V. is opgericht op 31 December 2001. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34167482 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 18.000.

De bedrijfsomschrijving luidt: "Financiële Holdings; Holding activiteiten."

G-SUS Retail Nederland B.V. is opgericht op 23 December 2004. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34217715 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 18.040.

De bedrijfsomschrijving luidt: Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment)"; Financiële holding; Detailhandel in heren-, en jongensbovenkleding dames- en meisjesbovenkleding en aanverwante artikelen van het merk G-SUS of daaraan verwante merken alsmede holdingactiviteiten. "

G-Hold License B.V is opgericht op 7 November 1976. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33284955 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 19.110.

De bedrijfsomschrijving luidt:"Financiële holdings; -Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Holdingmaatschappij

G-Hold License B.V is opgericht op 7 November 1976. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33284955 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 19.110.

De bedrijfsomschrijving luidt:"Financiële holdings; -Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen Holdingmaatschappij."

G-SUS in Between B.V is opgericht op 5 juli 2004. Zij is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34209663 en statutair gevestigd te Amsterdam. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR 18.000.

De bedrijfsomschrijving luidt:"Financiële holdings; Houdster- en financieringsmaatschappij.


1.2 Lopende procedures


De curator is niet bekend met lopende procedures.

31-05-2018





1.3 Verzekeringen

Tot op heden niet bekend. Lopende verzekeringen zullen worden geïventariseerd en op zo kort mogelijke termijn opgezegd waarbij indien mogelijk premierestitutie zal worden gevraagd. 31-05-2018  1


In de afgelopen verslagperiode is niet van bestaande verzekeringen gebleken. 25-09-2018  3

1.4 Huur

Volgens de middellijk bestuurder had gefailleerde geen lopende huurovereenkomst. 31-05-2018  1

Volgens de middellijk bestuurder hadden ook de vijf andere vennootschappen geen lopende huurovereenkomsten. 25-09-2018  3

1.5 Oorzaak faillissement

Bij het onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal de oorzaak van het faillissement onderzocht worden. Door de bestuurder is het volgende "geparafraseerd" aangegeven. 31-05-2018  1

De GSUS groep waarvan gefailleerde deel uitmaakte werd opgericht in 1996. In 2010 werd GSUS opgekocht door investeringsmaatschappij Varova Fashion Group. Investeringsmaatschappij Varova Fashion bouwde vanaf 2010 aan een modeportefeuille, waaronder grote ketens waren begrepen zoals Men at Work, Open32, Tumble 'n Dry en Sissy Boy maar ook kleinere merken zoals Kings, Indigo en Gsus. Het was de bedoeling om door samenwerking een internationaal merkenplatform te worden. Met een gezamenlijke ondersteuning van het hoofdkantoor moesten de elf verzamelde bedrijven een sterke positie in Europa opbouwen, waarbij dan ook de kleinere ketens sneller konden groeien, waarna het de bedoeling was deze te verkopen. In deze groep werd 80 % van de omzet gerealiseerd door de grootste ketens, waaronder Sissy Boy, Open32, Tumble 'n Dry en Men at Work. Door deze samenwerking werden alle ketens verplicht om in hun eigen winkels ook de andere merken af te nemen. Gsus was daar in zeer grote mate bij gebaat.


In het tweede kwartaal van 2017 glijdt Men at Work onderuit en wordt in september door Van Gelderen voor een bedrag van € 1,00 uitgekocht. Als voorwaarde wordt gesteld dat Men at Work ook stopt met het verplicht afnemen van de andere merken, waaronder GSUS. Voor GSUS betekende dit de doodsteek, want Men at Work was hun grootste klant. GSUS heeft vanaf 2010 eigenlijk nooit goed gedraaid, en was vanaf het begin af aan al verlieslatend. Het design was te expliciet voor een steeds vlakker wordend modebeeld. De door gefailleerde gemaakte kleding werd geproduceerd in de derde wereld landen. In 2013 had GSUS Retail B.V. 13 eigen winkels die zwaar verlies leden. Door het wegvallen van de grootste klant besluit GSUS te stoppen met het plaatsen van orders. De Rabobank, als pandhouder, werd vervolgens ingelicht over het niet meer plaatsen van orders. GSUS gaat over naar de afdeling Bijzonder Beheer bij Rabobank.


In het derde kwartaal van 2017 besloot Varova Fashion tot een radicale strategiewijziging. Het nam afscheid van het idee van het internationaal merkenplatform en wilde verder met de drie sterkste merken. Daartoe werd een andere investeerder aangetrokken, Standard Investment. Standard Investment wil alleen verder met Sissy Boy, Open32 en Tumble 'n Dry. Voor de andere winkels en merken waaronder GSUS werden nieuwe eigenaren

gezocht. Er verschijnt een negatief artikel in het FD, dat een en ander in een stroomversnelling heeft gebracht.

In augustus en september 2017 wordt het personeel afgevoerd en start men met verkenning van de mogelijkheden van de verkoop van de assets, waaronder het merk, auteursrechten, klantenbestand, URS, Social Media Accounts en voorraden. In november 2017 wordt het groepskrediet door Rabobank opgezegd. Dit krediet bedroeg aanvankelijk 7 miljoen Euro, maar door de verkoop van het vastgoed was dit gedaald naar 1,5 miljoen. Rabobank had al eerder aangegeven dat zij het krediet terug willen brengen naar 0,5 miljoen door de kredietruimte maandelijks te verlagen met € 25.000.

In januari 2018 is de vordering van Rabobank in zijn geheel voldaan. De schuldenlast bedraagt nu om en nabij de 12 á 13 miljoen. Dat is inclusief de vordering van de aandeelhouders. Het is uiteindelijk de Belastingdienst die het faillissement heeft aangevraagd.

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement. 22-08-2019  6

De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement en is daarover in gesprek met de (gewezen) bestuurders. 25-08-2020  9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Op datum faillissement waren er geen personeelsleden meer in dienst.

31-05-2018

 1

Toelichting

Ook de vijf andere vennootschappen hadden geen personeel in dienst.

25-09-2018

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

65

Toelichting

Volgens het handelsregister.

31-05-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

31-05-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Blijkens het kadaster is gefailleerde niet gerechtigd tot enige onroerende zaken.

31-05-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen

31-05-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde had ten behoeve van Rabobank Utrecht pandrecht gevestigd op de activa van gefailleerde. Na de opzegging van het krediet door Rabobank in november 2017 is Rabobank Utrecht begonnen met het uitwinnen van de zekerheden en zijn de assets van gefailleerde verkocht. Onder deze assets vielen o.a. de voorraden en de intellectuele eigendommen. In de komende verslagperiode zal de curator de gang van zaken rondom de verkoop van de assets onderzoeken.

31-05-2018

 1

De curator doet thans onderzoek naar de verkoop van de activa van gefailleerde. Zie verder bij sub 7.7.

11-05-2020

 8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing, nu gefailleerde niet over een bodem bezit.

31-05-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen

31-05-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op datum faillissement beschikte gefailleerde niet meer over voorraden.

31-05-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Geen

31-05-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Voor zover bij de curator bekend beschikte gefailleerde niet meer over andere activa.	31-05-2018  1
Het bestuur heeft medegedeeld dat de gefailleerde vennootschappen ook aandelen in buitenlandse vennootschappen houden. De curator onderzoekt in hoeverre het opportuun is om tot liquidatie van deze vennootschappen over te gaan.	25-09-2018  3
Uit informatie aangeleverd door het bestuur blijkt dat G-Sus Clothing Industries de volgende buitenlandse deelnemingen heeft: G-Sus Canada Ltd (100%-deelneming); G-Sus Belgium & Luxembourg BVBA (100%-deelneming); G-Sus 2001 SL (Spain) (100%-deelneming); G-Sus USA Ltd (100%-deelneming); G-Sus UK Ltd (100%-deelneming); G-Sus Deutschland Verwaltung GmbH (100%-deelneming); en gsus Deutschland GmbH (90%-deelneming). G-Sus Deutschland Verwaltung GmbH (als beherend vennoot) en G-sus in Between B.V. zijn vennoten in G-Sus GmbH & Co. KG. G-sus in Between B.V. houdt 99,99% van de aandelen in G-Sus France SNC. De overige aandelen in G-Sus France SNC worden gehouden door G-Sus Clothing Industries B.V. De curator doet onderzoek naar de potentiële kosten en baten die gepaard gaan met liquidatie van voormelde deelnemingen. De curator heeft het bestuur gevraagd de nodige informatie aan te leveren.	22-08-2019  6
De curator heeft contact met (een medewerker van) de middellijk bestuurder over de buitenlandse deelnemingen. De (medewerker van de) middellijk bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat in een interne notitie het volgend staat opgenomen. "De activiteiten in het buitenland betroffen kleine verkoopkantoren in Frankrijk, Canada, USA, Spanje en Duitsland die inmiddels ook zijn gesloten en waar geen business meer plaatsvindt." De curator zal in de komende verslagperiode trachten nadere informatie te verkrijgen en bepalen of en op welke wijze de deelnemingen te gelde kunnen en zullen worden gemaakt.	09-01-2020  7
Een medewerker van de bestuurder (zie 3.9) heeft de curator verzocht medewerking te verlenen aan de ontbinding van de Duitse deelneming. De curator heeft voor de medewerking een boedelbijdrage ontvangen en is in afwachting van bescheiden om te ontbinden.	11-11-2021  13
Bestuurder heeft tevens de kosten van de notaris á € 1.338,69 betaald op de boedelrekening.	11-02-2022  14

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen

31-05-2018

 1

Al dan niet te gelde maken buitenlandse deelnemingen.

09-01-2020

 7

Een medewerker van de huidige bestuurder heeft onderzoek gedaan naar de buitenlandse deelnemingen. Geen van de deelnemingen is nog actief. Een deel is reeds ontbonden en uitgeschreven. De curator ziet vooralsnog geen boedelbelang om verder onderzoek te doen naar de buitenlandse deelnemingen. De deelnemingen vertegenwoordigen geen waarde.

11-05-2020






 8

4. Debiteuren







4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 34.923,01	€ 4.456,51	
totaal	€ 34.923,01	€ 4.456,51	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens de middellijk bestuurder was er nog sprake van een debiteur voor een bedrag van € 30 à 43.000.	31-05-2018  1
De curator heeft de bekende Debiteuren aangeschreven. Een aantal debiteuren hebben vragen gesteld. De curator heeft deze vragen doorgeleid naar de middellijk bestuurder en is nog in afwachting van hun reactie. In de komende verslagperiode zal de curator de debiteuren die niet hebben gereageerd en ook niet hebben betaald aanmanen.	25-09-2018  3
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog steeds geen afdoende antwoorden ontvangen van de middellijk bestuurder. Op de tweede aanmaning aan de debiteuren heeft de curator geen enkele reactie, noch betaling ontvangen. De curator zal in de komende verslagperiode nagaan welke acties hij nog verder wil nemen richting de debiteuren.	08-01-2019  4
De curator heeft de debiteuren nogmaals gemaand.	22-08-2019  6
De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de curator de debiteurenincasso ter hand neemt tegen een boedelbijdrage van 10% van het geïncasseerde bedrag. De debiteurenincasso heeft (voorlopig) € 4.456,51 opgebracht, waarvan € 4.010,85 toekomt aan de pandhouder. De curator heeft rekening en verantwoording afgelegd aan de pandhouder.	
De curator heeft de pandhouder een termijn ex artikel 58 Fw gesteld om zelf de debiteurenincasso verder ter hand te nemen. De pandhouder heeft de debiteurenincasso niet ter hand genomen. De curator zal in de volgende verslagperiode de debiteuren met thans nog openstaande schulden aan gefailleerden aanschrijven.	09-01-2020  7
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zeven debiteuren nogmaals gemaand om de openstaande vorderingen te voldoen. Een debiteur heeft aangegeven dat alle facturen al voldaan zijn. De curator heeft om betaalbewijzen verzocht, maar nog niet ontvangen. Van de overige debiteuren heeft niemand gereageerd. De curator beraadt zich op vervolgstappen.	03-12-2020  10
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft geen van de debiteuren gereageerd op de sommaties van de curator. De curator beraadt zich op vervolgstappen.	06-04-2021  11
De curator heeft na een afweging van kosten en baten de debiteurenincasso gestaakt.	10-08-2021  12
De curator heeft afgelopen verslagperiode een betaling van een debiteur ontvangen van €4.657,62 waarvoor tevens beslag was gelegd.	11-05-2022  15

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afspraken met pandhouder maken over inning debiteuren.	31-05-2018  1
Verdere incassomaatregelen. Afwachten reactie middellijk bestuurder.	25-09-2018  3
De curator zal in de komende verslagperiode bij het bestuur aandringen op adequate reactie.	08-01-2019  4
Afrekenen met pandhouder.	22-08-2019  6
Hervatten debiteurenincasso.	09-01-2020  7
Geen.	10-08-2021  12

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


€ 10.950,78	31-05-2018  1
-------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij Rabobank Utrecht.

De vordering door de bank is ingediend door Rabobank Utrecht. Gefailleerde hield tevens een rekening aan bij ABN AMRO Bank N.V. Deze heeft geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Volgens de middellijk bestuurder was er sprake van twee operationele leaseovereenkomsten voor twee voertuigen. De leasemaatschappij heeft deze voertuigen reeds voor datum faillissement opgehaald.	31-05-2018  1
---	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van Rabobank Utrecht heeft gefailleerde pandrechten gevestigd op debiteuren, inventaris en voorraden. De curator is in overleg met de pandhouder over de uitwinning van (eventueel) nog resterende zekerheden.

31-05-2018



In januari 2018 is de vordering van Rabobank als gevolg van inning van debiteurenvorderingen en verkoop van de voorraden en de intellectuele eigendomsrechten (zo goed als) in zijn geheel voldaan. Rabobank stelt dat zij nog een vordering heeft uit hoofde van een verleende bankgarantie. Deze is nog niet getrokken maar staat nog open als verplichting, en is vermoedelijk gedekt door de verstrekte zekerheden.

De curator is thans in overleg met Rabobank over de bankgarantie en een mogelijke aanspraak van de boedel.

22-08-2019



De bankgarantie werd reeds voorafgaand aan het faillissement afgewikkeld.

09-01-2020



5.4 Separatistenpositie

Ja

31-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen van de crediteuren heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud.

31-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

31-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

31-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Overleg pandhouder

31-05-2018



Geen.

09-01-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft niet voortgezet. De activiteiten waren reeds lang gestaakt.

31-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

31-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

31-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zal geen doorstart komen.

31-05-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

31-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

31-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

31-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

31-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten of het bestuur van gefailleerde aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan en wel in die zin dat op een zodanige wijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van gefailleerde kunnen worden gekend. Indien hij niet aan de op hem rustende boekhoudverplichting heeft voldaan, staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

31-05-2018



1

De curator heeft de kolommenbalans over 2016 tot en met 2017 ontvangen, alsmede de crediteuren - en debiteurenlijst.

Ook van de vijf andere vennootschappen heeft de curator de administratie ontvangen.

25-09-2018



3

De curator zal de komende verslagperiode aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar de administratie.

22-08-2019



6

De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

25-08-2020



9

7.2 Depot jaarrekeningen

Ingevolge de wet rust op een vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Sinds haar oprichting in 2004 heeft gefailleerde nimmer haar jaarrekening gedeponerd. Aan de deponeringsplicht werd niet voldaan zodat vast staat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

31-05-2018



1

De jaarrekening over 2014 is gedeponerd op 4 april 2016, de jaarrekening over 2016 is gedeponerd op 23 februari 2018, hetgeen voor beide een overschrijding is van de termijn. De jaarrekening over 2015 is gedeponerd op 4 augustus 2016, hetgeen tijdig is.

RECTIFICATIE

In het eerste openbaar verslag is per abuis vermeld dat gefailleerde niet aan haar deponeringsplicht heeft voldaan, dat het bestuur daardoor zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dat is ten onrechte; het gedeelte waarin dat wordt vermeld dient dan ook als niet gepubliceerd te worden beschouwd.

04-06-2018



2

Ingevolge de wet rust op de vennootschap de verplichting om haar jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar te maken. Vanaf het boekjaar 2016 is deze termijn verkort naar 12 maanden. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien een vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar maakt, betekent dit dat vaststaat, dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

25-09-2018



De geconsolideerde jaarrekening over 2014 is gedeponeed op 6 januari 2016
De geconsolideerde jaarrekening over 2015 is gedeponeed op 23 juni 2016
De geconsolideerde jaarrekening over 2016 is gedeponeed op 2 januari 2018.

Aan de deponeringsplicht werd voldaan.

De curator doet thans nader onderzoek naar de deponeringsplicht en zal in de komende verslagperiode zijn (voorlopige) bevindingen voorleggen aan de (gewezen) bestuurders. Het onderzoek naar de deponeringsplicht zal in de volgende verslagperiode worden afgerond.

09-01-2020



In de onderhavige verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar de deponeringsplicht. Uit dat onderzoek blijkt van het volgende.

11-05-2020



G-SUS Real Estate B.V. heeft geconsolideerde jaarrekeningen gedeponeed op:

- geconsolideerde jaarrekening 2014 op 6 januari 2016;
- geconsolideerde jaarrekening 2015 op 23 juni 2016; en
- geconsolideerde jaarrekening 2016 op 2 januari 2018.

Het deponeren van de geconsolideerde jaarrekeningen door G-SUS Real Estate B.V. onthief de individuele vennootschappen echter niet van de verplichting hun enkelvoudige jaarrekening te deponeren. G-SUS Real Estate B.V. heeft immers geen 403-verklaring gedeponeed. Hieronder volgt of de individuele Gsus vennootschappen tijdig hun enkelvoudige jaarrekeningen hebben gedeponeed.

gsus wholesale B.V.

Op 3 juni 2004 heeft G-SUS Clothing Sindustries B.V. een 403-verklaring gedeponeed en zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schulden uit rechtshandelingen van gsus wholesale B.V. met ingang van 1 januari 2002.

Op 2 februari 2015 heeft G-SUS Clothing Sindustries B.V. (een intrekkings)verklaring gedeponeed en haar hoofdelijke verbondenheid voor (nieuwe verbintenissen) beëindigd. Op grond van het voorgaande was gsus wholesale B.V. tot en met boekjaar 2014 niet gehouden zelf haar jaarrekening te deponeren, onder de voorwaarde dat G-SUS Clothing Sindustries B.V. een geconsolideerde jaarrekening publiceerde, waarin tevens de financiële gegevens van gsus wholesale B.V. zijn opgenomen. G-SUS Clothing Sindustries B.V. heeft echter geen geconsolideerde jaarrekening 2014 gedeponeed.

Gsus wholesale B.V. heeft haar (enkelvoudige) jaarrekeningen gedeponeed op:

- jaarrekening 2014 op 4 april 2016;
- jaarrekening 2015 op 4 augustus 2016; en
- jaarrekening 2016 op 19 maart 2018.

De jaarrekeningen 2014 en 2016 van gsus wholesale B.V. werden niet tijdig gedeponeed.

gsus retail Nederland B.V.

Voor gsus retail Nederland B.V. werd nimmer een 403-verklaring gedeponereerd.

Gsus retail Nederland B.V. heeft haar (enkelvoudige) jaarrekeningen gedeponereerd op:

- jaarrekening 2014 op 4 april 2016;
- jaarrekening 2015 op 4 augustus 2016; en
- jaarrekening 2016 op 15 maart 2018.

De jaarrekeningen 2014 en 2016 van gsus retail Nederland B.V. werden niet tijdig gedeponereerd.

G-sus in Between B.V.

Voor G-sus in Between B.V. werd nimmer een 403-verklaring gedeponereerd. G-

sus in Between B.V. heeft haar (enkelvoudige) jaarrekeningen gedeponereerd op:

- jaarrekening 2014 op 4 april 2016;
- jaarrekening 2015 op 4 augustus 2016; en
- jaarrekening 2016 op 13 maart 2018.

De jaarrekeningen 2014 en 2016 van G-sus in Between B.V. werden niet tijdig gedeponereerd.

G-SUS Clothing Sindustries B.V.

Voor G-SUS Clothing Sindustries B.V. werd nimmer een 403-verklaring

gedeponereerd. G-SUS Clothing Sindustries B.V. heeft haar (enkelvoudige) jaarrekeningen gedeponereerd op:

- jaarrekening 2014 op 21 april 2016;
- jaarrekening 2015 op 4 augustus 2016; en
- jaarrekening 2016 op 19 maart 2018.

De jaarrekeningen 2014 en 2016 van G-SUS Clothing Sindustries B.V. werden niet tijdig gedeponereerd.

G-Hold Licence B.V.

Voor G-Hold Licence B.V. werd nimmer een 403-verklaring gedeponereerd. G-Hold

Licence B.V. heeft haar (enkelvoudige) jaarrekeningen gedeponereerd op:

- jaarrekening 2014 op 4 april 2016;
- jaarrekening 2015 op 4 augustus 2016; en
- jaarrekening 2016 op 16 maart 2018.

De jaarrekeningen 2014 en 2016 van G-Hold Licence B.V. werden niet tijdig gedeponereerd.

G-SUS Real Estate B.V.

G-SUS Real Estate B.V. heeft haar (enkelvoudige en de geconsolideerde)

jaarrekeningen gedeponereerd op:

- Jaarrekening 2014 op 6 januari 2016;
- Jaarrekening 2015 op 23 juni 2016; en
- Jaarrekening 2016 op 2 januari 2018.

De jaarrekening 2016 van G-SUS Real Estate B.V. werd niet tijdig gedeponereerd. Gezien de geringe termijnoverschrijding (van twee dagen) acht de curator het mogelijk dat sprake is van een onbelangrijk verzuim.

De curator heeft bij brief van 20 maart 2020 de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus -vennootschappen zijn voorlopige bevindingen voorgelegd en hen verzocht om hun visie te geven op zijn voorlopige

bevindingen. Diverse (gewezen) (middellijk) bestuurders hebben aan het verzoek van de curator voldaan. De curator heeft de inhoud van de reacties thans in onderzoek.

De curator correspondeert met de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus-vennootschappen over zijn voorlopige bevindingen. De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

25-08-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de vennootschap, behoeven de stukken geen goedkeurende verklaring. De vennootschap kwalificeert als kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 BW

31-05-2018



G-SUS Real Estate B.V. kwalificeerde als middelgrote onderneming, waardoor de jaarrekening een controleverklaring behoefde. De overige vennootschappen waren kleine c.q. microrechtspersonen, die geen accountantsverklaring behoeften voor de jaarrekening.

22-08-2019



2014

Over de jaarrekening 2014 van G-SUS Real Estate B.V. heeft de controlerend accountant het volgende verklaard.

“

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van G-SUS Real Estate B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit.

Wij vestigen de aandacht op het punt continuïteit in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de entiteit een netto verlies van € 1.592.732 over 2014 heeft geleden en dat het eigen vermogen per 31 december 2014 negatief is. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

”

2015

Over de jaarrekening 2015 van G-SUS Real Estate B.V. heeft de controlerend accountant het volgende verklaard.

“

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

samenstelling van het vermogen van G-SUS Real Estate B.V. per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op het punt financiële positie in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat de vennootschap de afgelopen jaren verliezen heeft geleden en dat per 31 december 2015 het eigen vermogen negatief is. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in het punt financiële positie, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

“

2016

Over de jaarrekening 2016 van G-SUS Real Estate B.V. heeft de controlerend accountant op 14 december 2017 (voor zover relevant) het volgende verklaard.

“

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van G-SUS Real Estate B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van G-SUS Real Estate B.V. per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Materiële onzekerheid over de continuïteit

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'continuïteit' in de toelichting van de jaarrekening. Hierin is uiteengezet dat diverse gebeurtenissen in 2017 hebben geleid tot een situatie waarin de onderneming voor haar voortbestaan afhankelijk is van de medewerking van diverse externe partijen. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden

voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van G-SUS Real Estate B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in de jaarrekening opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die bestaat uit:

- Het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit de bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

”

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gefailleerde is opgericht in 1996. Een eventuele vordering tot volstorting verjaart na vijf jaar, waardoor een eventuele vordering op de aandeelhouder uit hoofde van de stortingsverplichting reeds zou zijn verjaard. De curator zal hier geen nader onderzoek naar doen.

31-05-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

31-05-2018

 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of de bestuurder van gefailleerde zijn taak behoorlijk heeft vervuld.

De curator zal nader onderzoek naar verschillende aspecten van het gevoerde bestuur alvorens conclusies te trekken.

Toelichting

22-08-2019

 6

De curator zal de komende verslagperiode aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek, waaronder onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

25-08-2020

 9

De curator correspondeert met de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus-vennootschappen over zijn voorlopige bevindingen. De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

Toelichting

06-04-2021

 11

De gesprekken met de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus-vennootschappen over de voorlopige bevindingen van de curator bevinden zich in de afrondende fase.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

31-05-2018

 1

Zoals gebruikelijk zal de curator onderzoeken of er (in het zicht van het faillissement) onverplichte rechtshandelingen zijn verricht waarvan gefailleerde wist althans behoorde te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn. Daarnaast zal de curator nagaan of er (in het zicht van het faillissement) schulden door gefailleerde aan derden zijn voldaan terwijl hetzij deze derden wisten dat het faillissement reeds was aangevraagd, hetzij deze betaling het gevolg is geweest van overleg tussen gefailleerde enerzijds en de derde anderzijds, welk overleg ten doel had om de derde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen.

Toelichting

25-09-2018

 3

De curator onderzoekt thans de verkoop van de vennootschappen die kort voor faillissement heeft plaatsgevonden.

Toelichting

08-01-2019

 4

Op verzoek van de curator heeft het bestuur aanvullende informatie aangeleverd. De curator is thans bezig deze informatie te bestuderen.

Toelichting

09-01-2020

 7

De curator heeft nadere stukken over de verkoop van activa kort voor faillissement opgevraagd bij het bestuur en de pandhouder. De pandhouder heeft de curator verwezen naar de door haar ingeschakelde taxateur. De taxateur heeft de gevraagde informatie nog niet volledig aangeleverd, ondanks toestemming daarvoor van de pandhouder en herhaalde sommatie van de curator. Kort voor de publicatie van dit verslag heeft de pandhouder stukken aangeleverd. De curator heeft de taxateur gevraagd om aanvullende stukken aan te leveren.

De curator doet thans onderzoek naar de door de pandhouder aangeleverde stukken en zal in de komende verslagperiode zijn (voorlopige) bevindingen voorleggen aan de (gewezen) bestuurders.

Toelichting

11-05-2020

 8

De curator heeft bij brief van 20 maart 2020 de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus -vennootschappen zijn voorlopige bevindingen voorgelegd en hen verzocht om hun visie te geven op zijn voorlopige bevindingen. Diverse (gewezen) (middellijk) bestuurders hebben aan het verzoek van de curator voldaan. De curator heeft de inhoud van de reacties thans in onderzoek.









Toelichting

25-08-2020


 9

De curator correspondeert met de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus-vennootschappen over zijn voorlopige bevindingen. De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid



De curator zal de komende verslagperiode aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.	22-08-2019  6
De curator doet thans onderzoek naar het al dan niet nakomen van de deponeringsplicht door het bestuur (sub 7.2) en de verkoop van de activa (sub 7.6).	11-05-2020  8
De curator correspondeert met de (gewezen) (middellijk) bestuurders van de Gsus-vennootschappen over zijn voorlopige bevindingen. De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.	25-08-2020  9
De curator heeft aanvullende vragen gesteld aan en is thans in overleg met de (gewezen) (middellijk) bestuurders.	03-12-2020  10
Het overleg met de (gewezen) (middellijk) bestuurders loopt nog, er zijn thans geen noemenswaardige ontwikkelingen.	10-08-2021  12
De (gewezen) (middellijk) bestuurders hebben aangegeven niet open te staan voor een eventuele schikking.	11-11-2021  13
In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking plaatsgehad tussen een afvaardiging van de bestuurders en hun advocaat, de curator en de rechter-commissaris. Onderwerp van gesprek was de verkoop van (verpande) voorraden en intellectuele eigendommen in december 2017. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan aanvullende informatie aangeleverd en de curator heeft naar aanleiding van die informatie aanvullende vragen gesteld.	11-02-2022  14
De curator heeft van het bestuur antwoord gekregen op de aanvullende vragen. De curator zal deze antwoorden komende verslagperiode beoordelen.	11-05-2022  15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek ingeleverde administratie, onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.	31-05-2018  1
---	---

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting p.m.	31-05-2018  1
Toelichting De boedel heeft de factuur van de notaris á € 1.338,69 voldaan	11-02-2022  14

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 76.501,00

31-05-2018

 1

Toelichting

Uit hoofde van LB over de maanden november en december 2017 en januari 2018.

€ 87.754,00

25-09-2018

 3

Toelichting

De ingediende vordering van de fiscus ziet op (ambtshalve aanslagen) loonheffing over de periode november 2017 tot en met maart 2018 in het faillissement van GSUS Wholesale B.V.

08-01-2019

 4

€ 87.754,00

17-04-2019

 5

€ 90.679,00

25-08-2020

 9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

31-05-2018

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.937,66

31-05-2018

 1

Toelichting

Uit hoofde van invoerrechten.


8.5 Aantal concurrente crediteuren

16	31-05-2018	 1
30	25-09-2018	 3
33	08-01-2019	 4
36	17-04-2019	 5
38	25-08-2020	 9


8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 180.986,42	31-05-2018	 1
€ 12.684.511,88	25-09-2018	 3
€ 12.760.681,77	08-01-2019	 4
€ 12.939.372,21	17-04-2019	 5
€ 13.012.331,89	25-08-2020	 9
€ 13.012.719,12	03-12-2020	 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet bekend of er een uitkering kan plaatsvinden aan de crediteuren en hoe het faillissement zal worden afgewikkeld.	31-05-2018	 1
---	------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie van crediteuren.	31-05-2018	 1
---------------------------------	------------	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Incasso debiteur; overleg met de pandhouder en afwikkeling uitwinning zekerheden; onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen; inventarisatie van crediteuren.

31-05-2018

 1

Incasso debiteuren; overleg met de pandhouder en afwikkeling uitwinning zekerheden; onderzoek boekhoudplicht, bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen; inventarisatie van crediteuren.

08-01-2019

 4

Overleg met de (gewezen) (middellijk) bestuurders in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

10-08-2021

 12

Rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2021

 13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onbekend wanneer het faillissement afgewikkeld zal gaan worden.

31-05-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-8-2022

11-05-2022

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen