

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-05-2023
Insolventienummer	F.13/20/403
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000169110:F001
Datum uitspraak	08-12-2020

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr W.J. Berghuis

Algemene gegevens

Naam onderneming

Comfort Food Company BV	08-01-2021
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Comfort Food Company BV ('CFC'), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71107657, kantoorhoudende aan het Van Slingelandtplein 7 te (1051 DD) Amsterdam.	08-01-2021
	 1

Activiteiten onderneming

CFC exploiteert een onderneming actief in de vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiden. Meer specifiek in de vervaardiging van kipgerechten voor verwante vennootschappen handelend onder de naam Uncle Lee.	08-01-2021
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 59.612,00	€ -62.529,00	€ 130.933,00
2019	€ 137.136,00	€ -207.708,00	€ 243.807,00

Toelichting financiële gegevens

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

08-01-2021

 1

Bovenstaande financiële gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening 2019.

08-04-2021

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

08-01-2021

 1

Boedelsaldo

€ 18,66

08-01-2021

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo dat op datum faillissement op de bankrekening van CFC stond.

€ 518,66

08-10-2021

 4

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat uit het creditsaldo dat op datum faillissement op de bankrekening van CFC stond en de verkoopopbrengst van het beeldmerk dat CFC in eigendom had.

€ 518,89

03-11-2022

 7

€ 520,51

03-02-2023

 8

€ 522,89

02-05-2023

 **9**

Verslagperiode

van

08-01-2021

8-3-2021

 1

t/m

7-1-2021

van

08-04-2021

8-1-2021

 2

t/m

8-4-2021

van

9-4-2021

t/m

7-7-2021

van

8-7-2021

t/m

7-10-2021

van

8-10-2021

t/m

6-1-2022

van

7-1-2022

t/m

13-4-2022

van

14-4-2022

t/m

1-11-2022

van

2-11-2022

t/m

2-2-2023

van

3-2-2023

t/m

1-5-2023

08-07-2021

 3

08-10-2021

 4

07-01-2022

 5

14-04-2022

 6

03-11-2022

 7

03-02-2023

 8

02-05-2023

 9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 24 min
2	44 uur 48 min
3	9 uur 30 min
4	13 uur 42 min
5	8 uur 42 min
6	10 uur 48 min
7	31 uur 0 min
8	8 uur 12 min
9	8 uur 30 min
totaal	154 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Zoals blijkt uit bijgevoegde urenspecificatie is behoudens de overige werkzaamheden in de eerste verslagperiode overwegend tijd besteed aan contact met het bestuur van CFC over diverse onderwerpen waaronder personeel en hoger beroep, contact met crediteuren, contact met de boekhouder en werkzaamheden in verband met de lopende procedure.

08-01-2021



1

Zoals blijkt uit bijgevoegde urenspecificatie is in de tweede verslagperiode overwegend tijd besteed aan werkzaamheden in verband met de activa van CFC, de crediteuren van CFC en het rechtmatigheidsonderzoek.

08-04-2021



2

Zoals blijkt uit bijgevoegde urenspecificatie is in de derde verslagperiode voornamelijk tijd besteed aan werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is onder meer tijd besteed aan contact met crediteuren en over (de betaling in verband met) de verkoop van activa.

08-07-2021



3

Zoals blijkt uit bijgevoegde urenspecificatie is in de vierde verslagperiode met name tijd besteed aan werkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast is onder meer tijd besteed aan contact met crediteuren over de ingediende vorderingen en met de koper van het beeldmerk over de betaling.

08-10-2021



4

Zoals blijkt uit de bijgevoegde urenspecificatie zijn in de vijfde verslagperiode werkzaamheden uitgevoerd in verband met de crediteuren, de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

07-01-2022



5

In de afgelopen verslagperiode is, behoudens de gebruikelijke werkzaamheden, met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

03-11-2022



7

Gelijk aan de vorige verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

03-02-2023



8

Onderhavige verslagperiode is primair tijd besteed aan het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zijn de hieruit voortvloeiende vragen geformuleerd en voorgelegd aan het bestuur.

02-05-2023



9

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

CFC is bij akte van 8 maart 2018 opgericht. Uncle Lee International Holding BV is bestuurder en enig aandeelhouder van CFC.

08-01-2021

 1

De heren G.G.A. (Gainer) Stalder en P. (Peter) Vertregt zijn bestuurders van Uncle Lee International Holding BV. De heren Stalder en Vertregt zijn aldus middellijk bestuurders van CFC.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend, was CFC op datum faillissement bij één lopende procedure betrokken. Het betreft een procedure bij de rechtbank Amsterdam. CFC is gedaagde in conventie en eiseres in reconventie.

08-01-2021

 1

De procedure is van rechtswege geschorst om slechts te worden voortgezet indien verificatie van de vordering daartoe aanleiding geeft. Zie in dit verband paragraaf 9; procedures.

1.3 Verzekeringen

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

08-01-2021

 1

Voor zover de curator kan nagaan, zijn er geen lopende verzekeringen.

08-10-2021

 4

1.4 Huur

CFC exploiteerde haar onderneming voorheen vanuit een bedrijfsruimte gelegen aan het Van Slingelandtplein 7 te (1051 DD) Amsterdam. De huurovereenkomst op basis waarvan deze bedrijfsruimte werd gehuurd, is reeds voor datum beëindigd.

08-01-2021

 1

CFC huurt ook een gekoelde opslagruimte in een bedrijfsruimte gelegen aan de Capriweg 2 te (1044 AL) Amsterdam. Deze huurovereenkomst is inmiddels opgezegd en zal op de kortst mogelijk termijn worden beëindigd.

De huurovereenkomst betreffende de gekoelde opslagruimte is beëindigd.

08-04-2021

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de maatregelen die in verband met de COVID-19-crisis zijn genomen.

08-01-2021

 1

De afnemers van CFC bezorgen eten thuis. Sinds de restaurants zijn gesloten, is het aanbod van restaurants die eten thuisbezorgen echter sterk gegroeid. Sterker dan de vraag. De afnemers van CFC verkochten minder waardoor zij minder afnamen. De omzet van CFC is hierdoor dusdanig gedaald dat de activiteiten niet konden worden voortgezet.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

08-01-2021

 1

Op datum faillissement waren bij CFC geen personeelsleden (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

08-01-2021

3

 1

Toelichting

Eén van bij CFC werkzame personen was bij CFC gedetacheerd. De andere twee bij CFC werkzame personen waren bij CFC in dienst. De arbeidsovereenkomsten met de twee werknemers zijn reeds ruim voor datum faillissement beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft contact met het UWV en het bestuur van CFC gehad.

08-01-2021

 1

De curator heeft contact met de Belastingdienst en het bestuur van CFC gehad.

08-04-2021

 2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat CFC geen onroerende zaken in eigendom heeft. Voor zover de curator heeft kunnen nagaan, is dit correct en zijn er geen onroerende zaken in eigendom van CFC.

08-01-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft navraag bij het bestuur van CFC gedaan en heeft in de openbare registers nagekeken of CFC onroerende zaken in eigendom heeft.

08-01-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat CFC niet over bedrijfsmiddelen beschikt. De bedrijfsmiddelen werden door CFC geleased en zijn reeds voor datum faillissement geretourneerd.

08-01-2021

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft navraag bij het bestuur van CFC gedaan.

08-01-2021

 1

De curator heeft uitgebreid onderzoek naar de bedrijfsmiddelen gedaan. Vooralsnog is voor de curator voldoende komen vast te staan dat CFC het grootste deel van de bedrijfsmiddelen leasede en heeft geretourneerd en dat het restant van de bedrijfsmiddelen niet langer bruikbaar was.

08-04-2021

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

CFC beschikte op datum faillissement nog over voorraad. De voorraad bestond uit bevroren pekels, bevroren half fabricaat en bevroren (gehakte) kruiden.

08-01-2021

 1

Het bestuur van CFC heeft verklaard dat de bevroren pekels en (gehakte) kruiden onverkoopbaar zijn.

De voorraad bevroren half fabricaat was volgens de houdbaarheidsdatum nog korte tijd verkoopbaar. Het bestuur van CFC heeft verklaard niet bekend te zijn met partijen die voorraad met deze beperkte resterende houdbaarheidstermijn zouden willen afnemen. Gezien de bederfelijke aard van de voorraad werd verkoop door het bestuur van CFC ook afgeraden. Om deze redenen is de voorraad bevroren half fabricaat aan het Leger des Heils geschonken.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft contact met het bestuur van CFC en mogelijke kopers gehad.

08-01-2021

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft dit nog in onderzoek.

08-01-2021

 1

CFC heeft een beeldmerk in eigendom. De curator heeft met betrekking tot dit beeldmerk een koopovereenkomst gesloten. De koopsom is nog niet ontvangen en het beeldmerk nog niet geleverd.

08-04-2021

 2

Het beeldmerk dat CFC in eigendom had, is verkocht. Partijen zijn hun verplichtingen op basis van de koopovereenkomst nagekomen.

08-10-2021

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Het bestuur heeft navraag bij het bestuur van CFC gedaan.

08-01-2021

 1

De curator heeft uitgebreid onderzoek naar de bedrijfsmiddelen en IE-rechten van CFC gedaan. De curator heeft hier vervolgens met onder meer het bestuur van CFC en mogelijke kopers contact over gehad.

08-04-2021

 2

De curator heeft contact gehad over (de betaling in verband met) de verkoop van activa.

08-07-2021

 3

De curator heeft contact gehad met de koper van het beeldmerk over de betaling.

08-10-2021

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat CFC geen debiteuren heeft. De curator heeft vooralsnog geen administratie ontvangen waardoor de curator dit niet heeft kunnen controleren.

08-01-2021
 1

Uit de vooralsnog verstrekte administratie lijkt te volgen dat CFC rekening-courantvorderingen heeft. De curator heeft de boekhouder en het bestuur van CFC om nadere administratie en informatie verzocht. Aan deze verzoeken is nog niet voldaan.

08-07-2021
 3

De curator heeft contact met de boekhouder en het bestuur van CFC over het al dan niet bestaan van een vordering uit rekening-courant.

07-01-2022
 5

Mede naar aanleiding van het uitgevoerde boekenonderzoek zijn er aan het bestuur additionele vragen gesteld voor wat betreft de rekening-courant verhoudingen.

02-05-2023
 **9**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft navraag bij het bestuur van CFC gedaan.

08-01-2021
 1

De curator heeft contact met de boekhouder en het bestuur van CFC gehad.

08-07-2021
 3

De curator heeft contact met de boekhouder en het bestuur van CFC gehad en onderzoek gedaan.

07-01-2022
 5

Het al dan niet bestaan van een vordering uit hoofde van de voornoemde r/c verhouding wordt meegenomen in het rechtmatigheidsonderzoek.

03-11-2022
 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Het bestuur van CFC heeft verklaard geen bancaire financiering te hebben. Het is de curator vooralsnog ook niet van bancaire financiering gebleken.

Verder houdt CFC twee bankrekeningen aan. De ene bankrekening vertoonde op datum faillissement een creditsaldo. Over het saldo op de andere bankrekening heeft de curator vooralsnog geen informatie ontvangen.

08-01-2021
 1

Toelichting vordering van bank(en)

08-04-2021



2

De tweede bankrekening die door CFC werd aangehouden, vertoonde een (gering) debetsaldo. Gezien de hoogte van het debetsaldo zal de bank geen vordering indienen.

5.2 Leasecontracten

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat de leaseovereenkomsten reeds voor datum faillissement zijn beëindigd.

08-01-2021



1

5.3 Beschrijving zekerheden

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat van crediteuren met zekerheden geen sprake is. Het is de curator vooralsnog ook niet van crediteuren met zekerheden gebleken.

08-01-2021



1

5.4 Separatistenpositie

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat van crediteuren met een separatistenpositie geen sprake is. Het is de curator vooralsnog ook niet van crediteuren met een separatistenpositie gebleken.

08-01-2021



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat van crediteuren met een eigendomsvoorbehoud geen sprake is. Het is de curator vooralsnog ook niet van crediteuren met een eigendomsvoorbehoud gebleken.

08-01-2021



1

5.6 Retentierechten

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat van crediteuren met een retentierecht geen sprake is. Het is de curator vooralsnog ook niet van crediteuren met een retentierecht gebleken.

08-01-2021



1

5.7 Reclamerechten

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat van crediteuren met een reclamerecht geen sprake is. Het is de curator vooralsnog ook niet van crediteuren met een reclamerecht gebleken.

08-01-2021



1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft contact met het bestuur van CFC gehad.

08-01-2021



1

De curator heeft contact met het bestuur van CFC gehad.

08-04-2021



2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

08-01-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator heeft contact met een partij gehad die interesse in een doorstart van de onderneming had.

08-01-2021

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het bestuur van CFC heeft tegenover de curator verklaard dat de administratie van CFC door een boekhouder werd bijgehouden. De curator heeft de administratie bij de boekhouder opgevraagd. De administratie is vooralsnog niet verstrekt.

08-01-2021
 1

Een deel van de administratie van CFC is verstrekt. De curator kan op basis van de verstrekte administratie niet vaststellen of aan de boekhoudplicht is voldaan.

08-04-2021
 2

De vooralsnog overgelegde boekhouding is onvolledig. De administratie waarom is verzocht, is nog niet verstrekt.

08-07-2021
 3

De administratie is inmiddels goeddeels verstrekt. De verstrekte administratie sluit niet volledig aan. Mogelijk is dit het gevolg van een wisseling van boekhouder.

07-01-2022
 5

De voorlopige conclusie welke op grond van de uitgevoerde Info Scan valt te trekken is dat voor een aantal boekjaren de administratie niet aansluit.

03-11-2022
 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening betreffende het boekjaar 2018 is gedeponereerd. De jaarrekening over boekjaar 2019 is (nog) niet gedeponereerd.

08-01-2021
 1

De jaarrekening over 2019 is niet tijdig gedeponereerd. De curator is ter zake met de middellijk bestuurder in gesprek.

14-04-2022
 6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Naar het zich laat aanzien is CFC vanwege haar omvang van van het accountantsonderzoek vrijgesteld.

08-01-2021
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

08-01-2021
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

07-01-2022
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

08-01-2021

 1

Toelichting

De curator heeft het bestuur van CFC enkele vragen gesteld. Hierover kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.

08-10-2021

 4

Toelichting

Nader onderzoek wordt verricht. De curator zal de komende verslagperiode - gezien de stand van de boedel en na toestemming van de rechter-commissaris - een beroep doen op de Garantstellingsregeling Curatoren.

14-04-2022

 6

Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft de curator dekking gekregen vanuit de GSR. Hierop is een externe deskundige ingeschakeld welke onderzoek naar de administratie heeft gedaan. De hieruit voortkomende bevindingen heeft de boedel in beraad en zullen komende verslagperiode met het bestuur worden gedeeld.

03-11-2022

 7

Toelichting

Op basis van de bevindingen uit het boekenonderzoek bestaat aanleiding tot het stellen van (nadere) vragen en is aanvullende informatie gewenst. Deze zijn inmiddels aan het bestuur voorgelegd.

02-05-2023

 9

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

08-01-2021

 1

Toelichting

Van paulianeus handelen lijkt geen sprake.

07-01-2022

 5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Bij gebrek aan informatie vooralsnog onbekend.

08-01-2021

 1

De curator heeft de verstrekte administratie bestudeerd en daarover vragen aan het bestuur van CFC en de boekhouder gesteld. De curator is nog in afwachting van de overige administratie zodat het rechtmatigheidsonderzoek kan worden voortgezet.

08-04-2021

 2

Vooralsnog kunnen hierover geen verdere mededelingen worden gedaan.

08-10-2021

 4

De curator verwacht de komende verslagperiode de onderzoeksresultaten van de externe deskundige met het bestuur te kunnen bespreken en de opgeworpen vragen voor te leggen. Nadien zal hierover in het volgende faillissementsverslag nader worden gerapporteerd.

03-11-2022

 7

De signaleringen naar aanleiding van het boekenonderzoek zijn - anders dan verwacht - nog in beraad. De boedel is voornemens komende verslagperiode het bestuur om opheldering te vragen omtrent deze signaleringen en onvolkomenheden in de boekhouding.

03-02-2023

 8

Zie de toelichting onder 7.5

02-05-2023

 **9**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft contact met het bestuur van CFC en de boekhouder gehad.

08-01-2021

 1

De curator heeft de verstrekte administratie bestudeerd en daarover vragen aan het bestuur van CFC en de boekhouder gesteld. De curator heeft de overige administratie bij het bestuur van CFC en de boekhouder opgevraagd.

08-04-2021

 2

De curator heeft veelvuldig contact met de boekhouder en het bestuur van CFC gehad. Dit contact betrof met name betalingen en rekening-courantverhoudingen. Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan.

08-07-2021

 3

De curator heeft diverse malen contact gehad met de boekhouder, de voormalig boekhouder en het bestuur van CFC.

08-10-2021

 4

De curator heeft onderzoek gedaan en heeft diverse malen contact gehad met de boekhouder, de voormalig boekhouder en het bestuur van CFC.

07-01-2022

 5

Inventarisatie en beoordeling van de onderzoeksresultaten, alsmede het afstemmen van het verdere vervolg.

03-11-2022

 7

Boordelen van de bevindingen en dienaangaande contact met het bestuur.

02-05-2023

 **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Behoudens het salaris van de curator zijn vooralsnog geen boedelvorderingen bekend.

08-01-2021

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.434,00

08-01-2021

 1

€ 11.646,00

08-04-2021

 2

Toelichting

De fiscus heeft vorderingen in verband met loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting ingediend.

€ 11.714,00

08-07-2021

 3

€ 11.712,00

03-11-2022

 7

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

08-04-2021

 2

Toelichting

Kosten in verband met de aanvraag van het faillissement.

€ 2.010,30

08-07-2021

 3

Toelichting

Naast de aanvrager heeft Waternet een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	08-01-2021  1
12	08-04-2021  2
13	08-07-2021  3
15	07-01-2022  5
16	14-04-2022  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.852,74	08-01-2021  1
€ 70.317,20	08-04-2021  2
€ 75.418,73	08-07-2021  3
€ 163.617,82	07-01-2022  5
€ 164.717,12	14-04-2022  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	08-01-2021  1
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft contact met crediteuren en het bestuur van CFC gehad en heeft vorderingen beoordeeld.	08-01-2021  1
De curator heeft contact met crediteuren en het bestuur van CFC gehad en heeft vorderingen beoordeeld.	08-04-2021  2
De curator heeft contact met de Belastingdienst en enkele overige crediteuren gehad.	08-07-2021  3
De curator heeft contact met de Belastingdienst en enkele overige crediteuren gehad.	08-10-2021  4
De curator heeft contact met crediteuren gehad.	07-01-2022  5
De (preferente) vordering van de Fiscus zal worden beoordeeld daar het hier veelal ambtshalve- en naheffingsaanslagen betreft.	03-11-2022  7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bij de curator bekend, was CFC op datum faillissement bij één lopende procedure betrokken. Het betreft een procedure bij de rechtbank Amsterdam. CFC is in deze procedure gedaagde in conventie en eiseres in reconventie. Damso BV is eiseres in conventie en gedaagde in reconventie.

08-01-2021

 1

9.2 Aard procedures

De middellijk aandeelhouder van Damso BV heeft een bedrag in CFC geïnvesteerd/aan CFC ter beschikking gesteld. Damso BV eist dat CFC dat bedrag aan Damso BV terugbetaald. CFC stelt dat Damso BV/haar middellijk aandeelhouder minder dan het overeengekomen bedrag heeft betaald en het restant nog dient te voldoen.

08-01-2021

 1

9.3 Stand procedures

Damso BV heeft een dagvaarding uitgebracht, CFC heeft een conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie ingediend. De rechtbank Amsterdam was voornemens een mondelinge behandeling te plannen.

08-01-2021

 1

De curator heeft de rechtbank over het faillissement geïnformeerd. Voor zover de procedure voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, wordt deze op grond van artikel 29 Faillissementswet van rechtswege geschorst. Voor zover de procedure de reconventionele vordering betreft, wordt deze door de curator niet overgenomen.

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de processtukken bestudeerd, contact met de advocaat van Damso BV en CFC gehad en contact met de rechtbank gehad.

08-01-2021

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Vooralsnog ligt de focus op informatievergaring. Naast de gebruikelijke werkzaamheden dient de administratie veilig te worden gesteld.

08-01-2021

 1

De focus ligt ook in de komende verslagperiode op informatievergaring. Zodra de overige administratie is verstrekt, kan het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

08-04-2021

 2

De focus ligt ook in de komende verslagperiode op het vergaren van nadere administratie en informatie. Zodra de overige administratie is verstrekt, kan het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet en kunnen eventuele vorderingen worden uitgewonnen.

08-07-2021

 3

Het overleg met het bestuur en de boekhouder van CFC is nog niet afgerond. Het overleg zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Op basis daarvan zullen de vervolgstappen worden bepaald.

08-10-2021
 4

In de komende verslagperiode zal het overleg met het bestuur en de boekhouder van CFC worden voortgezet. Op basis daarvan zullen de vervolgstappen worden bepaald.

07-01-2022
 5

Naast de gebruikelijke werkzaamheden zullen er voornamelijk werkzaamheden ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek worden verricht.

03-11-2022
 7

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

03-02-2023
 8

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.

02-05-2023
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

08-01-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

2-8-2023

02-05-2023
 9

10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft contact met het bestuur van CFC gehad over het tegen het faillissementsvonnis in hoger beroep gaan. Daarnaast heeft de curator onder meer het onderhavige faillissementsverslag opgesteld.

08-01-2021
 1

Het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

08-04-2021
 2

Het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

08-07-2021
 3

Het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

08-10-2021
 4

Het opstellen van onderhavig faillissementsverslag.

07-01-2022
 5

Bijlagen