

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-09-2024
Insolventienummer	F.13/21/191
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000209485:F001
Datum uitspraak	30-11-2021


R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr D.M. van Geel

Algemene gegevens


Naam onderneming

Le Vain C.V. 17-01-2022
 1

Gegevens onderneming

De commanditaire vennootschap LE VAIN, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73886920, zaakdoende te (1046 AD) Amsterdam aan de Jarmuiden 20. 17-01-2022
 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Het verzorgen van HR activiteit ten behoeve van bakkersbranche. 17-01-2022
 1

Aan de curator is gebleken dat de voornaamste activiteiten van de vennootschap bestonden uit het uitlenen van personeel ten behoeve van Beaudé B.V. (hierna:"Beaudé"), in welke vennootschap een bakkerijfabriek werd gedreven.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 313.268,00	€ -176.842,00	€ 478.303,00
2020	€ 121.796,00	€ -1.027.713,00	€ 687.461,00
2019	€ 829.260,00	€ -70.800,00	€ 681.000,00

Toelichting financiële gegevens

De voorgaande cijfers zijn zoals ze blijken uit de administratie die de curator ter hand is gesteld.

17-01-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

28

17-01-2022

 1

Boedelsaldo

€ 51.512,23

17-01-2022

 1

Toelichting

Dit betreft de vergoeding die (voor het faillissement van Beaudé) namens Beaudé is betaald voor de inzet van het personeel van Le Vain in de bedrijfsvoering van Beaudé.

€ 25.919,91

29-04-2022

 2

€ 25.964,88

11-11-2022

 4

€ 26.083,91

14-03-2023

 5

€ 26.321,33

01-08-2023

 6

€ 5.384,14

14-12-2023

 7

€ 5.400,49

24-05-2024

 8

€ 5.445,57

02-09-2024

 **9**

Verslagperiode

van

30-11-2021

17-01-2022

 1

t/m

14-1-2022

van

15-1-2022

29-04-2022

 2

t/m

14-4-2022

van

15-4-2022

12-08-2022

 3

t/m

29-7-2022

van

30-7-2022

11-11-2022

 4

t/m

10-11-2022

van

11-11-2022

14-03-2023

 5

t/m

20-2-2023

van

21-2-2023

01-08-2023

 6

t/m

31-7-2023

van

1-8-2023

14-12-2023

 7

t/m

12-12-2023

van

13-12-2023

24-05-2024

 8

t/m

23-5-2024

van

24-5-2024

02-09-2024

 9

t/m

1-9-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	75 uur 6 min
2	16 uur 24 min
3	3 uur 6 min
4	8 uur 12 min
5	19 uur 18 min
6	5 uur 24 min
7	31 uur 36 min
8	6 uur 6 min
9	6 uur 12 min
totaal	171 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Le Vain C.V. (hierna: "Le Vain") is opgericht op 1 januari 2019. Beherend vennoot van Le Vain is Graente B.V. (hierna: "Graente"), eveneens gefailleerd op 30 november 2021. Voor zover gebleken, en volgens opgave van de bestuurder, zijn er geen commanditaire vennoten.

17-01-2022



Statutair bestuurder van beherend vennoot Graente is de heer A.J. (Nol) Bertram. Nol Bertram gaf tevens feitelijk leiding aan Le Vain.

Op grond van art. 21 Wetboek van Koophandel is Graente hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van Le Vain.

1.2 Lopende procedures

Le Vain was voorafgaand aan het faillissement door een viertal werknemers voor de kantonrechter gedagvaard vanwege, kort gezegd, een vordering tot nabetaling van het correcte CAO-loon. De procedure was aangehouden tot vrijdag 3 december 2021 vanwege schikkingsonderhandelingen. Hoewel er mondeling een schikking lijkt te zijn bereikt, is de vaststellingsovereenkomst niet voor faillissement getekend.

17-01-2022



De curator heeft de wederpartijen in de procedure, via hun gemachtigde van de vakbond, op de hoogte gebracht van het faillissement en het feit dat daarmee de procedure van rechtswege is geschorst.

1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend liepen er geen verzekeringen op naam van de failliet. De verzekeringen voor het personeel liepen via Beaudé, welke polis eveneens ingeleend personeel dekte.

17-01-2022

 1

1.4 Huur

De vennootschap huurde voor zover bekend niet. De hoofdhuur van het bedrijfspand aan de Jarmuiden 18/20, waar de vennootschap eveneens gevestigd was, liep via het gelieerde Beaudé.

17-01-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

17-01-2022

 1

De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de onbetaald gelaten vorderingen van het bedrijfstakpensioenfonds voor het bakkerswezen. Dit bedrijfstakpensioenfonds heeft het faillissement van Le Vain (en Graente als haar behorend vennoot) verzocht, en dat werd uitgesproken.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

11-11-2022

 4

Geen wijzigingen ten op zichte van het vorige verslag.

14-03-2023

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28

17-01-2022

 1

Toelichting

Een deel van het personeel is van mening dat zij niet bij Le Vain in dienst zijn, maar bij de gelieerde onderneming Beaudé, waar het personeel van Le Vain ook aan werd uitgeleend. In 2018 heeft een overdracht van de onderneming van Bakker Bertram B.V. (later gefailleerd) naar Beaudé plaatsgevonden. Aan het personeel is vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst vanuit Le Vain aangeboden, maar een deel van het personeel heeft geweigerd die te tekenen en zich op het standpunt gesteld dat zij door overgang van onderneming reeds bij Beaudé in dienst waren getreden. Het gaat daarbij om 10 van de 28 werknemers.

Aan Le Vain is in de loop van de coronacrisis een bedrag ad totaal EUR 1.172.284 aan NOW-subsidie betaald.

Omdat op 14 december 2021 eveneens het faillissement van Beaudé is uitgesproken, werd de discussie waar deze personeelsleden daadwerkelijk in dienst waren, minder van belang.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28

17-01-2022



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-1-2022	28	Ontslagaanzegging
totaal	28	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 2 december 2021 aan alle personeelsleden op grond van artikel 40 Fw het ontslag aangezegd. Verder heeft de curator onderzoek gedaan naar de vraag of het personeel bij Le Vain of bij Beaudé in dienst was, maar die discussie werd minder van belang door het eveneens uitspreken van het faillissement van Beaudé op 14 december 2021. Tot slot heeft de curator de intake van het personeel door het UWV begeleid.

17-01-2022



De curator heeft in deze verslagperiode bezien of het voor de boedel zou lonen om definitieve berekeningen voor de verleende NOW-subsidies aan te vragen. De conclusie is dat dat niet het geval is: het percentage terugval in omzet was binnen de onderneming Beaudé / Le Vain minder hoog dan bij de eerste aanvragen gedaan. Dat betekent dat het niet waarschijnlijk is dat er nog recht bestaat op een nabetaling.

29-04-2022



Omdat de consequentie van het niet aanvragen van definitieve berekeningen tot consequentie heeft dat de gehele verleende NOW als overschuldigd betaald voorschot wordt aangemerkt, heeft de curator de bestuurder om commentaar verzocht en in de gelegenheid gesteld om zelf definitieve berekeningen in te dienen. Deze heeft daarvan afgezien.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De commanditaire vennootschap heeft geen onroerend goed in eigendom.

17-01-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

17-01-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend heeft de vennootschap geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

17-01-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-01-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek

17-01-2022



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De commanditaire vennootschap had geen voorraden in eigendom.

17-01-2022



Het personeel van Le Vain werd (uitsluitend) uitgeleend ten behoeve van (de bedrijfsvoering van) Beaudé. De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre de daadwerkelijke kosten van dat personeel, inclusief werkgeverslasten en fiscale verplichtingen, werden doorbelast aan Beaudé. Voor zover die kosten niet zijn gefactureerd, zou dat een post 'onderhanden werk' kunnen opleveren. Gezien het feit dat Beaudé ook failliet is, is het belang van deze kwestie beperkt.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

17-01-2022



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
-		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

17-01-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

17-01-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Vorderingen op Beaudé	€ 300.233,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 300.233,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens de administratie heeft Le Vain een vordering van EUR 300.233,- op Beaudé als gevolg van het uitlenen van het personeel van Le Vain aan Beaudé. Gezien het feit dat Beaudé op 14 december 2021 failliet is verklaard, kan deze vordering als onverhaalbaar worden afgeschreven.

17-01-2022



De curator doet onderzoek naar de vraag of een persoon die op de loonlijst stond, ook daadwerkelijk arbeid verrichtte. Met de desbetreffende werknemster wordt gecorrespondeerd, en ook de middellijk bestuurder is om een toelichting verzocht. Die laatste heeft inmiddels geantwoord, en de curator onderzoekt de juistheid van die antwoorden.

29-04-2022



Verder heeft de bestuurder van een achttal bankmutaties voor een totaalbedrag ad € 54.384,- aangegeven dat die in rekening-courant met de directie geboekt moeten worden en dus een vordering op hem als bestuurder opleveren. De curator is met de bestuurder in gesprek over de verdere afhandeling.

De curator heeft de antwoorden van de middellijk bestuurder, en de gevolgen voor de boedel, nog in overweging.

12-08-2022



De curator heeft de antwoorden van de middellijk bestuurder beoordeeld. Hij is tot de conclusie gekomen dat de middellijk bestuurder (in ieder geval) nog een bedrag van € 61.874,26 aan de boedel van Le Vain verschuldigd is. De

11-11-2022



vordering is opgebouwd uit directe bankbetalingen aan of ten behoeve van de bestuurder.

De bestuurder heeft eerder aangegeven geen verhaal te bieden voor deze vordering. De curator beraadt zich op zijn positie.

Ten aanzien van de werknemster heeft de curator een bedrag ad € 22.560,- dat nog bovenop loonbetalingen werd betaald, als onverschuldigd betaald aangemerkt en aan deze ex-werknemster gemeld dat dat bedrag (in ieder geval) aan de boedel van Le Vain terugbetaald moet worden.

Ook betalingen aan een derde (die in familiale band met de middellijk bestuurder staat) die waarschijnlijk zonder zakelijke rechtsgrond zijn betaald, moeten wat de curator betreft worden terugbetaald. Daarbij gaat het om een bedrag groot € 18.850,-. De curator heeft eerst nog om een reactie van de desbetreffende derde gevraagd.

De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris verkregen om de debiteur ad € 22.560,- te dagvaarden. Hij zal daartoe overgaan.

14-03-2023



De andere derde houdt zich onvindbaar voor de curator.

Zie verderop in dit verslag onder 9, procedures.

01-08-2023



Zie onder 9, procedures.

14-12-2023



In de afgelopen verslagperiode is een procedure voorbereid tegen de heer N. Bertram. De dagvaarding ligt gereed. Parallel heeft er communicatie met Bertram plaatsgevonden. Bertram stelt geen verhaal te bieden. Bertram heeft intussen de vorderingen van de boedel wel onvoorwaardelijk erkend. Eerder werd een deel nog betwist. De curator onderzoekt de opportuniteit van deze vordering en treedt daarover in overleg met de rechter-commissaris.

02-09-2024



De vorderingen op Bertram bedragen:

Beauté: EUR 196.081,66

Le Vain: EUR 61.974,00

Graente: EUR 244.424,00

Totaal EUR 502.479,66

De opbrengst is vooralsnog nihil.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

17-01-2022



Onderzoek, correspondentie en opstellen vragen, beoordelen antwoorden.

29-04-2022



Beoordelen antwoorden, opstellen overzicht van (in ieder geval) te betalen bedragen en correspondentie met de desbetreffende debiteuren.

11-11-2022



Opstellen dagvaarding ter inning van een debiteur.

14-03-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

17-01-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Er was geen sprake van bankfinanciering. Er is een bescheiden positief saldo ad EUR 269,73 aangetroffen. Dat bedrag is op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten

Er lopen, voor zover bekend, geen leasecontracten op de vennootschap.

17-01-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden verschaft door de vennootschap.

17-01-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

17-01-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend hebben geen crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft ook geen activa aangetroffen waarop een dergelijk voorbehoud zou kunnen rusten.

17-01-2022

 1

5.6 Retentierechten

Voor zover bekend hebben geen crediteuren zich beroepen op een retentierecht.

17-01-2022

 1

5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend hebben geen crediteuren zich beroepen op een recht van reclame.

17-01-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

17-01-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek.

17-01-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming Le Vain is eerst met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot en met 13 december 2021. Die voortzetting bestond erin dat het personeel van Le Vain ten behoeve van de bedrijfsvoering van Beaudé werd uitgeleend. Namens Beaudé is daarvoor ook aan de curator betaald.

17-01-2022



6.2 Financiële verslaglegging

De curator heeft de brutolasten van de inzet van het personeel van Le Vain ruwweg beraamd op EUR 3.500,- (ex btw) per werkdag. Hij heeft als voorwaarde voor de continuering van die inzet ten behoeve van Beaudé geëist dat Beaudé dit bedrag, vermeerderd met een opslag van 10% en te vermeerderen met btw, zou betalen. Een derde, Sky Bakery, heeft over de periode t/m 14 december 2021 in totaal EUR 51.242,50 betaald. Dit bedrag laat zich als volgt uitsplitsen:

17-01-2022



- vergoeding loonkosten: (11 x 3.500 =) 38.500,-;
- opslag 10%: EUR 3.850,-;
- btw over beide bedragen: (21% van EUR 42.350,- =) EUR 8.893,-.
- totaal: EUR 51.242,50,- (er is per abuis driemaal EUR 0,50 te weinig betaald).

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bespreking met vertegenwoordigers van Beaudé, onderhandelingen over hoogte betaling loonkosten en incassogesprekken.

17-01-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Le Vain zelf is niet doorgestart. Wel is op 14 december 2021 Beaudé gefailleerd, waarin de curator eveneens als curator is aangesteld. In dat faillissement heeft de curator een doorstart bewerkstelligd. Onderdeel van die doorstart is dat het personeel van Le Vain een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden kreeg. Per uiterlijk 9 januari 2022 is derhalve het grootste deel van het personeel van Le Vain in dienst getreden bij de doorstart, of heeft in ieder geval die mogelijkheid aangeboden gekregen.

17-01-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-01-2022



6.6 Opbrengst

€ 0,00

17-01-2022



Toelichting

Er is vooralsnog geen opbrengst toe te rekenen aan hetgeen uit Le Vain is bijgedragen aan de doorstart.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

17-01-2022



Toelichting

Er zijn geen zekerheden verschaft, dus is er ook geen reden geweest voor een boedelbijdrage.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Begeleiden personeel richting de doorstart, beantwoorden van vragen.

17-01-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de deugdelijkheid van de administratie van de vennootschap in onderzoek. Vooralsnog lijkt deze te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.

17-01-2022



Buiten het feit dat enkele transacties kennelijk op een onjuiste wijze zijn gelabeld in de administratie en dus mogelijk een vordering op de directie of derden opleveren, lijkt de administratie in ieder geval compleet en betrouwbaar.

29-04-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De commanditaire vennootschap is niet verplicht jaarrekeningen te deponeren.

17-01-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is niet sprake van een controleplichtige vennootschap.

17-01-2022



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het betreft een commanditaire vennootschap; er zijn derhalve geen aandelen.

17-01-2022



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft de wijze van bestuur in onderzoek.

17-01-2022



Toelichting

De curator heeft aan de middellijk bestuurder enkele vragen gesteld en daarop zijn eerste antwoorden gekomen. De curator wacht op dit moment op de antwoorden op enkele vervolgvragen.

29-04-2022



Toelichting

De curator heeft antwoorden ontvangen op zijn vervolgvragen. Hij heeft deze antwoorden in overweging.

12-08-2022



Toelichting

De curator heeft in ieder geval geconcludeerd dat er een aanzienlijke vordering bestaat op de middellijk bestuurder, zie daarvoor onder 4, "debiteuren", in dit verslag.

11-11-2022



De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre er sprake was van onbehoorlijk bestuur of een daarmee gelijkstaande maatstaf.

Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

14-03-2023



Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

01-08-2023



Toelichting

De middellijk bestuurder heeft desgevraagd opnieuw gesteld geen verhaal te bieden voor de openstaande vordering op hem die uit de administratie blijkt, en die, in ieder geval deels, niet wordt betwist. De curator beraadt zich op zijn positie.

14-12-2023






Toelichting

De curator bereidt een procedure voor ter incasso van de vorderingen op de indirect bestuurder/feitelijk beleidsbepaler ter incasso van vorderingen uit rekening-courant en privé onttrekkingen. Zie ook hoofdstuk 4.





24-05-2024







7.6 Paulianus handelen

In onderzoek	17-01-2022  1
Toelichting	
De curator heeft dit punt in onderzoek. Vooralnog is er niet gebleken van paulianus handelen.	
In onderzoek	29-04-2022  2
Toelichting	
Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.	
Toelichting	14-03-2023  5
Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.	

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft de rechtmatigheid in onderzoek.	17-01-2022  1
De curator correspondeert met de middellijk bestuurder over enkele vraagpunten.	29-04-2022  2
De middellijk bestuurder heeft antwoorden toegezonden. De curator beraadt zich op die antwoorden en de eventuele gevolgen voor de boedel.	12-08-2022  3
Zie hiervoor onder 7.5.	11-11-2022  4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, bespreking met de bestuurder.	17-01-2022  1
Opstellen vragenlijst en lijst met transacties die toelichting behoeven, correspondentie met de middellijk bestuurder.	29-04-2022  2
Beoordelen antwoorden middellijk bestuurder.	12-08-2022  3
Correspondentie middellijk bestuurder en overige debiteuren.	11-11-2022  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: P.M.
ClaimsAgent: EUR 15,13

17-01-2022

 1

Toelichting

Salaris curator: EUR 25.592,32 + PM
ClaimsAgent: EUR 36,30

29-04-2022

 2

Toelichting

Salaris curator: EUR 25.592,32 + PM
ClaimsAgent: EUR 54,45
UWV: EUR 198.911,54

14-03-2023

 5

Toelichting

Salaris curator: EUR 46.615,31 + PM
ClaimsAgent: EUR 54,45
UWV: EUR 198.911,54

14-12-2023

 7

Toelichting

Salaris curator & kosten: EUR 46.662,44 + PM
ClaimsAgent: EUR 54,45
UWV: EUR 198.911,54

24-05-2024

 8

Toelichting

Salaris curator & kosten: EUR 46.662,44 + PM
ClaimsAgent: EUR 54,45
UWV: EUR 198.911,54

02-09-2024

 9

De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzocht welke kosten die zijn gemaakt in het kader van de eerdere voortzetting nog moesten worden doorbelast tussen de boedels onderling, ingevolge afspraken die bij aanvang van het faillissement zijn gemaakt. Met name heeft dit betrekking op de personeelskosten. De personeelsleden waren in dienst bij Le Vain maar werkten voor de onderneming van Beaudé. Er is een methodiek van doorbelasting bepaald, waarop eerder een voorschot is voldaan door de boedel van Beaudé aan de boedel van Le Vain. De curator heeft nu de afrekening opgesteld. Die brengt mee dat de boedel van Le Vain nog een vordering heeft op de boedel van Beaudé van EUR 55.949,47 ex BTW. De curator heeft de rechter-commissaris voorgesteld dit bedrag te voldoen aan de boedel van Beaudé.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 902.669,00

17-01-2022

 1

Toelichting

Dit betreft grotendeels loonheffingen.

€ 992.426,00

29-04-2022

 2

Toelichting

Een bedrag van EUR 62.898 ziet op omzetbelasting. Het overige betreft loonheffingen.

€ 999.126,00

12-08-2022

 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

17-01-2022

 1

€ 120.626,97

14-03-2023

 5

€ 120.262,97

01-08-2023

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.248,51

17-01-2022

 1






Toelichting

De vordering ziet toe op de kosten voor het aanvragen van het faillissement.



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2	17-01-2022	 1
10	29-04-2022	 2
8	12-08-2022	 3
10	11-11-2022	 4
11	14-03-2023	 5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 301.079,15	17-01-2022	 1
€ 365.463,12	29-04-2022	 2
€ 366.089,87	12-08-2022	 3
€ 256.380,32	11-11-2022	 4
€ 370.653,06	14-03-2023	 5
€ 857.023,06	01-08-2023	 6
€ 1.542.937,06	24-05-2024	 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	17-01-2022	 1
Nog niet bekend. De curator acht, gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente pre-faillissementsvorderingen, de kans echter klein dat er aan concurrente crediteuren kan worden uitgekeerd.	11-11-2022	 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Beoordelen ingediende vorderingen, plaatsing op lijsten.

17-01-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing; de curator is (nog) geen procedures gestart.

17-01-2022

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

11-11-2022

 4

De curator heeft een ex-werknemer van Le Vain gedagvaard.

01-08-2023

 6

Procedure tegen D. Bertram over onverschuldigde betaling.

24-05-2024

 8

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-01-2022

 1

De ex-werkneemster is de dochter van de bestuurder. Zij ontving bovenop loonbetalingen, waarvan het maar ernstig de vraag was of zij daar daadwerkelijk werkzaamheden voor deed, ook nog allerhande aanvullende geldbedragen via bankoverschrijving. In totaal gaat het om een bedrag van € 22.560,- vanuit Le Vain; vanuit het gelieerde Beaudé gaat het om nog eens € 6.873,73. De curator vordert dit terug op grond van onverschuldigde betaling: er is hem geen rechtsgrond voor deze betalingen bekend of de betaalomschrijving bij de betaling is evident onjuist.

01-08-2023

 6






In antwoord op de terugvordering door de curator werd eerst gesteld dat deze ex-werkneemster allerhande extra werkzaamheden deed, en dat de betalingen de uitbetaling van deze overuren zou betreffen. Dat bleek onjuist; de additionele betalingen zijn namelijk niet verloond.

Het volgende verweer, dat nu ook in rechte is betrokken (zie hierna voor de stand van de procedure), was dat de middellijk bestuurder van Le Vain een onderhoudsverplichting jegens deze werkneemster had - zijn dochter - en dat hij die onderhoudsverplichting heeft gekweten ten laste van Le Vain. De curator houdt ook dit nieuwe verweer, waarvan de bewijslast op de gedaagde rust, voor ongeloofwaardig.

9.3 Stand procedures


-	17-01-2022  1
De curator heeft, nadat hij toestemming verkreeg van de rechter-commissaris, gedagvaard op 21 maart 2023. De zaak is op 5 april 2023 aangebracht.	01-08-2023  6
Op 14 juni 2023 heeft de wederpartij haar conclusie van antwoord genomen. De zaak staat nu voor het plannen van een mondelinge behandeling. Naar verwachting zal die in oktober 2023 of later worden ingepland.	
De mondelinge behandeling heeft op 4 december 2023 plaatsgevonden. Bij die behandeling is geen schikking getroffen. De zaak staat nu voor vonnis op 10 januari 2024, maar dat kan, zoals gebruikelijk, worden uitgesteld en dus later worden.	14-12-2023  7
In de zaak over de onverschuldigde betaling is op 10 januari 2024 vonnis gewezen. De procedure is door de curator gewonnen. Op grond van het vonnis dient de wederpartij aan de boedel een bedrag te voldoen van EUR 19.560 aan de boedel van Le Vain CV en een bedrag van EUR 2.2448,95 aan de boedel van Beaudé BV, alsmede proceskosten van EUR 2.940 en wettelijke rente. Het vonnis is aan de wederpartij betekend. Er is geen hoger beroep ingesteld zodat het vonnis intussen onherroepelijk is geworden. De curator zal zich nu richten op de executie van het vonnis. Er is niet vrijwillig voldaan aan het vonnis. Daarom heeft de curator beslag gelegd op het inkomen. De curator onderzoekt ook andere opties.	24-05-2024  8
In de afgelopen verslagperiode is het beslag verder uitgewonnen. De executiemogelijkheden lijken beperkt, al heeft de curator daarvan ook een beperkt beeld. De curator is ook in onderhandeling getreden met een vertegenwoordiger van de debiteur. Er zijn enkele voorstellen gedaan maar dit heeft niet tot een acceptabel voorstel geleid. De curator overweegt het faillissement van de debiteur aan te vragen, en treedt daarover in overleg met de rechter-commissaris. De debiteur is daarover geïnformeerd.	02-09-2024  9

9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.	17-01-2022  1
Geen.	29-04-2022  2
Opstellen dagvaarding, lezen conclusie van antwoord en opgeven verhinderdata voor bepaling mondelinge behandeling.	01-08-2023  6
Vorbereiding mondelinge behandeling, opstellen korte pleitnotitie (door procesadvocaat van de curator).	14-12-2023  7
Bestuderen, betekenen en executeren van het vonnis.	24-05-2024  8

10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de administratie en bezien of er vorderingen op derden zijn. Indien dat het geval is, zal hij die proberen te innen. 17-01-2022  1


Verder zal de curator een beslissing nemen over eventuele geconsolideerde afwikkeling van dit faillissement met dat van Graente.

De curator zal het onderzoek en de correspondentie met de middellijk bestuurder voortzetten, en eventuele vorderingen opvolging geven. 29-04-2022  2


Er is in deze verslagperiode nog geen besluit genomen ten aanzien van geconsolideerde afwikkeling.


De curator heeft de antwoorden van de middellijk bestuurder nog in overweging. 12-08-2022  3


De curator heeft voorsnog besloten om niet geconsolideerd af te wikkelen. Als daar in een later stadium alsnog aanleiding voor is, zal hij dat met de rechter-commissaris bespreken.

- Inning van de diverse vorderingen op derden;
 - Rechtmatigheidsonderzoek.
- 11-11-2022  4


Procedure tegen debiteur. 14-03-2023  5

Procedure tegen debiteur en overwegen verdere stappen tegen middellijk bestuurder. 01-08-2023  6

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag. 14-12-2023  7







De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op: 24-05-2024  8

- Het incasseren van vorderingen op de indirect bestuurder via een procedure;
- Het executeren van het vonnis van 10 januari 2024;
- Onderzoek naar eventuele overige aanspraken en onregelmatigheden;
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op: **02-09-2024**  **9**

- De inning van vorderingen op de indirect bestuurder;
- Het executeren van het vonnis van 10 januari 2024;
- Onderzoek naar eventuele overige aanspraken en onregelmatigheden; en
- Overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	17-01-2022  1
Nog niets over te zeggen.	29-04-2022  2
Nog niets over te zeggen.	11-11-2022  4
Nog niets over te zeggen.	14-03-2023  5
Nog niets over te zeggen.	01-08-2023  6
Nog niets over te zeggen.	14-12-2023  7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Opstellen van dit verslag.	29-04-2022  2
Opstellen van dit verslag.	12-08-2022  3
Opstellen van dit verslag.	11-11-2022  4
Opstellen van dit verslag.	14-03-2023  5
Opstellen van dit verslag.	01-08-2023  6
Opstellen van dit verslag.	14-12-2023  7

Bijlagen

Bijlagen