

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	21-02-2024
Insolventienummer	F.13/23/317
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000306889:F001
Datum uitspraak	24-10-2023

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr V.G.M. Leferink

Algemene gegevens

Naam onderneming

Arch & Hook B.V. (hierna: "A&H")	23-11-2023
	 1

Bij vonnis van 9 januari 2024 respectievelijk 23 januari 2024 zijn de besloten vennootschappen Arch & Hook Holding B.V. (KvK 64216373) ("Arch & Hook Holding") en Arch group B.V. (KvK 63899906) ("Arch Group") in staat van faillissement verklaard. Hierbij is mr. V.G.M. Leferink eveneens tot curator benoemd.

21-02-2024
 2

Gegevens onderneming

Arch & Hook B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70199523, statutair gevestigd te 1017 CB Amsterdam, Herengracht 498 UNIT H1.	23-11-2023
	 1

Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere 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 en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Activiteiten onderneming

Volgens de van de (indirect) bestuurder ontvangen jaarrekening over het boekjaar 2022 bestonden de activiteiten van A&H uit het ontwerpen, configureren, op de markt brengen, distribueren en verkopen van kleeelhangers en aanverwante garnituren.

23-11-2023

 1

De activiteiten van A&H zijn, net als de activiteiten van A&H Holding en Arch Group, al sinds de zomer van 2023 gestaakt. Twee entiteiten in Singapore binnen de groep waarvan Arch Group aan het hoofd staat zitten in Singapore in een liquidatieprocedure.

21-02-2024

 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 95.775,00	€ -41.838,00	€ 134.593,00
2019	€ 284.734,00	€ -548.933,00	€ 249.100,00
2020	€ 908.094,00	€ -90.911,00	€ 261.519,00
2021	€ 379.172,00	€ -22.676,00	€ 1.961.916,00
2022	€ 1.089.732,00	€ -2.577.643,00	€ 3.236.942,00

Toelichting financiële gegevens

Omzet = netto omzet

Winst & Verlies = resultaat na belasting

De financiële informatie is afkomstig van de van bestuurder ontvangen jaarrekeningen.

23-11-2023

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

€ 0,00

23-11-2023

 1

€ 58.304,96

21-02-2024

 2

Verslagperiode

van

24-10-2023

t/m

23-7-2024

23-11-2023

 1

van

23-11-2023

t/m

20-2-2024

21-02-2024

 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	77 uur 36 min
2	44 uur 0 min
totaal	121 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

A&H is opgericht op 30-11-2017 en onderdeel van een internationale groep van vennootschappen met aan het hoofd Arch Group B.V., een Nederlandse vennootschap gevestigd te Singapore. De (indirect) bestuurder van A&H is een natuurlijk persoon (hierna: "de bestuurder").

23-11-2023

 1

Archwey Pte. Ltd., een vennootschap uit Singapore, maakt ook onderdeel uit van de internationale groep waarvan A&H onderdeel uitmaakt. Het hooggerechtshof van Singapore heeft op 20 oktober 2023 de voorlopige liquidatieprocedure van Archwey Pte. Ltd. bevestigd en liquidators aangesteld.

1.2 Lopende procedures

De (indirect) bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat A&H niet bij lopende gerechtelijke procedures is betrokken. Tot op heden is de curator ook niet gebleken van lopende procedures.

23-11-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De curator begrijpt van de (indirect) bestuurder dat A&H verzekeringen had lopen bij Schouten Zekerheid. Eventuele nog lopende verzekeringen waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is zullen door de curator worden beëindigd.

23-11-2023

 1

Schouten Zekerheid heeft bevestigd dat geen polissen meer van toepassing zijn.

21-02-2024

 2

1.4 Huur

A&H huurde kantoorruimte gelegen op aan de Herengracht 498 Unit 1H te (1017 CB) Amsterdam. De huur van bedrijfsruimte was voor datum faillissement reeds beëindigd en het gehuurde was reeds aan de verhuurder opgeleverd. De verhuurder heeft inmiddels haar vorderingen in het faillissement ingediend.

23-11-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Curator heeft van de (indirect) bestuurder begrepen dat de groep van vennootschappen waarvan A&H nieuw kapitaal nodig had om haar activiteiten te kunnen voortzetten, maar dat de reeds betrokken investeerders niet bereid waren om de benodigde kapitaalinjectie te financieren. Gesprekken met andere private equity partijen hebben ook niet tot de benodigde kapitaalinjectie geleid. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door werknemers van A&H in verband met loonvorderingen.

23-11-2023

 1

In de komende verslagperiode(n) zullen de oorzaken van het faillissement door de curator nader worden onderzocht.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23-11-2023

16

 1

Toelichting

Met de meeste personeelsleden is voor datum faillissement een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen dat deze werknemers per 31 augustus, 30 september of 31 oktober 2023 uit dienst zouden treden. Per datum faillissement zouden volgens ontvangen informatie van de (indirect) bestuurder nog 4 personeelsleden in dienst zijn. De lonen zijn tot en met juli 2023 betaald.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 25 oktober 2023 deze werknemers, voor zover vereist, het ontslag aangezegd, mede ten behoeve van de inwerkingtreding van de loongarantieregeling. De informatiebijeenkomst van het UWV heeft op 31 oktober 2023 op het kantoor van de curator plaatsgevonden.

Op één arbeidsovereenkomst is Spaans recht van toepassing. De curator onderzoekt in hoeverre aanvullende werkzaamheden nodig zijn ter beëindiging van deze arbeidsovereenkomst.

Toelichting

Na onderzoek is de curator gebleken dat geen verdere handelingen nodig zijn in verband met de arbeidsovereenkomst waarop Spaans recht van toepassing is.

21-02-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

31

23-11-2023



Toelichting

31 werknemers (peildatum oktober 2022 hoogste aantal)

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
31-10-2023	16	
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Telefoon en correspondentie met werknemers en UWV, verzoek machtiging rechter-commissaris, communicatie met (indirect) bestuurder en werknemers, opstellen ontslagbrief, verzamelen documentatie ten behoeve van de intake door het UWV, bijwonen informatiebijeenkomst UWV, ontslagprocedure Spaanse werknemer.

23-11-2023



Onderzoek en correspondentie ontslag Spaanse werknemer

21-02-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van A&H geregistreerd staan.

23-11-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek register Kadaster.

23-11-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In een opslagloods in Amstelveen zijn nog een aantal roerende zaken waaronder 3D Printer, Lasersnijder/graveerapparaat, Apple MacStudio, 27" 4K monitoren etc. aangetroffen. De curator heeft deze zaken doen veiligstellen en inmiddels in een online veiling te koop aangeboden.

23-11-2023



Daarnaast zijn bij de curator diverse ICT-zaken (Macbooks met toetsenborden en muizen, iPhones etc.) ingeleverd. Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat het merendeel van deze zaken niet geschoond en/of uitgelogd zijn bij iCloud/iTunes. De curator zal de mogelijkheden voor verkoop nader onderzoeken.

De online veiling heeft geresulteerd in een opbrengst van € 7.431,82 (incl. btw).

21-02-2024



Het merendeel van de ICT-zaken zijn geïnventariseerd en geschoond. Een aantal Apple apparaten kunnen niet worden gewist. De veiling van de ICT-zaken staat inmiddels online.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bezoek locatie Amstelveen; telefoon en correspondentie veilinghouder; inventarisatie ingeleverde ICT-zaken.

23-11-2023



Inventarisatie ICT-zaken; correspondentie veilinghouder.

21-02-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

A&H fungeerde als verkooporganisatie. De inkopen liepen via Archwey Transformation Pte. Ltd. De curator beschikt nog niet over decontracten die A&H met klanten heeft gesloten.

23-11-2023



De (indirect) bestuurder heeft verklaard dat er klantorders zijn doorgegeven aan Archwey Transformation Pte.Ltd. en dat deze vennootschap voorraden heeft ingekocht. Deze voorraden bevinden zich waarschijnlijk bij de fabriek en zijn geen eigendom van A&H.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De (indirect) bestuurder heeft verklaard dat A&H geen vervoersmiddelen heeft. In het kentekenregister van de RDW staan geen kentekens op naam van A&H geregistreerd noch stonden deze geregistreerd in het jaar voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement. De (indirect) bestuurder heeft verklaard dat de IE-rechten rusten bij de moedermaatschappij.

23-11-2023

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie RDW.

23-11-2023

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De debiteurenlijst vertoont een openstaand saldo van € 130.678,57. De curator zal de inbaarheid van de openstaande posten nader onderzoeken en heeft in dat kader informatie opgevraagd bij de (indirect) bestuurder.

23-11-2023

 1

Twee entiteiten in Singapore binnen de groep waarvan Arch Group B.V. aan het hoofd staat zitten in Singapore in een liquidatieprocedure. Met de liquidators van die entiteiten is contact gelegd om intercompany vorderingen in te dienen.

21-02-2024

 2

Om praktische redenen heeft de curator – vooruitlopend op een eventuele boedelregeling met de pandhouder – de vorderingen van A&H bij de liquidators in Singapore ingediend. De curator onderzoekt tezamen met de pandhouder de inning van de overige debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met liquidators in Singapore; correspondentie met pandhouder.

21-02-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

23-11-2023

 1

A&H hield bij de ING-bank een Euro- en een USD-rekening aan. Het tegoed in USD is verkocht en bijgeschreven op de Euro-betaalrekening. Het totaal tegoed volgens opgave van de ING-bank van 30 oktober 2023 bedraagt € 52.155,39.

Invaco Management B.V. heeft zich bij de curator gemeld met een vordering van ruim € 9 miljoen, waarvoor A&H mede hoofdelijk aansprakelijk is. Invaco heeft daarbij tevens beroep gedaan op een pandrecht op vorderingen en bankrekeningen. De lenings- en zekerhedendocumentatie zijn bij de curator in onderzoek.

Toelichting vordering van bank(en)

De ING-bank heeft het saldo naar de faillissementsrekening bij Caceis Bank overgemaakt.

De curator heeft geconcludeerd dat het banksaldo van A&H – gelet op een verpandingsverbod in de bankvoorwaarden – niet is verpand

21-02-2024

 **2**

5.2 Leasecontracten

Er is geen sprake van lopende leasecontracten.

23-11-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank heeft geen melding gemaakt van aan haar door A&H verstrekte zekerheden.

23-11-2023

 1

Invaco Management B.V. heeft beroep gedaan op een pandrecht op vorderingen en bankrekeningen.

De vorderingen van A&H zijn, net als de vorderingen van Arch & Hook Holding en Arch Group, verpand aan Invaco Management B.V. Het pandrecht van Invaco Management B.V. wordt door de curator erkend, zij het dat de laatste registratie van de pandakte op 9 mei 2022 heeft plaatsgevonden.

21-02-2024

 **2**

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is niet gebleken van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

23-11-2023

 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

23-11-2023

 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

23-11-2023

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek stukken; correspondentie Invaco Management B.V. en ING-bank.

21-02-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren op datum faillissement zo goed als gestaakt.

23-11-2023

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft van de (indirect) bestuurder begrepen dat men niet bekend is met geïnteresseerden voor een doorstart. Bij de curator hebben zich evenmin uit eigen beweging gegadigden voor een doorstart gemeld.

23-11-2023

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Correspondentie en bespreking (advocaat van) (indirect) bestuurder.

23-11-2023

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator begrijpt dat A&H gebruik maakte van het boekhoudsysteem Xero En

23-11-2023

dat de administratie in Singapore (door Archwey Pte. Ltd. (in liquidatie)) werd gevoerd. Daarnaast werd de financiële administratie van A&H verwerkt door Financial Boardroom Amsterdam ("FBA"). Sinds augustus 2023 heeft FBA geen toegang meer tot de administratie van A&H in Xero en zijn er geen aangiftes meer gedaan. De beschikbare financiële stukken zijn door FBA aan de curator beschikbaar gesteld.

 1

De liquidators in Singapore hebben administratie van de groep veiliggesteld en zijn bereid om deze administratie tegen betaling met de curator te delen. De curator is hierover in overleg met de liquidators.

Indien na inventarisatie van de overgelegde stukken nog informatie ontbreekt zal hierover navraag worden gedaan bij de (indirect) bestuurder. Aan de hand van de administratie zal de curator vervolgens de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement nader onderzoeken.

De curator is nog doende delen van de administratie veilig te stellen, waaronder bij Xero. De curator zal na inventarisatie van de veiliggestelde administratie bezien of het nodig is ook de administratie uit Singapore veilig te stellen.

21-02-2024

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponneerd op 30-12-2022. De jaarrekening is niet vastgesteld.

23-11-2023

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

A&H is op grond van Titel 9, Afdeling 11 van Boek 2 BW vrijgesteld van accountantscontrole.

23-11-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-11-2023

 1

Het geplaatste aandelenkapitaal van A&H is volgens de oprichtingsakte volgestort. Overigens zou een vordering uit hoofde van de volstortingsplicht verjaard zijn.

21-02-2024

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

21-02-2024

 2

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-11-2023

 1

In onderzoek

21-02-2024

 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode(s) worden uitgevoerd.

23-11-2023

 1

De curator zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek aanvangen wanneer de volledige administratie is veiliggesteld en toegankelijk is.

21-02-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met (advocaat van) de bestuurder, onderzoek overlegde (financiële) administratie en registers.

23-11-2023

 1

Bespreking, telefonisch overleg en correspondentie met advocaat van de bestuurder; correspondentie derden; onderzoek (financiële stukken).

21-02-2024

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

23-11-2023

 1

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): €

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode): p.m.

€ 54.076,01

21-02-2024

 2

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent (online crediteurenadministratie): € 57,48 + p.m.

UWV (overname loonverplichtingen boedelperiode):

- loonvordering: € 45.269,68
- premievordering: € 7.114,20
- Werknemers (niet-genoten vakantiedagen): € 1.634,65

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 299.492,07

23-11-2023



Toelichting

De jaarrekening vermeldt dat A&H tot ultimo 2021 onderdeel was van de fiscale eenheid met Arch & Hook Holding B.V. en Arch Group B.V. De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting zou zijn verbroken als gevolg van de overdracht en levering van de aandelen van Arch & Hook Holding B.V. aan Archwey Transformation Pte. Ltd.

€ 256.196,07

21-02-2024



Toelichting

De vordering van de Belastingdienst heeft betrekking op openstaande aanslagen Loonheffingen voor de tijdvakken maart tot en met september 2023, inclusief rente en kosten.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 184.954,61

21-02-2024



Toelichting

858187358L01-loonvordering pre-faillissement: € 178.040,87
858187358L01-premievordering pre-faillissement: € 6.913,74

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 45.891,35

23-11-2023



Toelichting

Door werknemers worden vorderingen ingediend die voortvloeien uit de vaststellingsovereenkomst en die niet voor uitkering onder de loongarantieregeling in aanmerking komen.

€ 82.172,46

21-02-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

23-11-2023



7

21-02-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.399.152,82

23-11-2023

 1

Toelichting

In de tot op heden ingediende vorderingen is tevens de vordering van Invaco Management B.V. (lening) opgenomen. Daarnaast heeft de curator van de (indirect) bestuurder begrepen dat A&H een (intercompany) schuld heeft aan Archwey Pte. van SGD 4.294.045,98.

€ 9.399.470,81

21-02-2024

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

23-11-2023

 1

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

21-02-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.ClaimsAgent.nl. De crediteuren waarvan contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

23-11-2023

 1

Administreren schuldenlast.

21-02-2024

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie par. 1.2. van dit verslag. Er zijn door de curator (vooral nog) geen procedures aanhangig gemaakt noch is de curator door derden in rechte betrokken.

23-11-2023

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op het verkopen van activa (bedrijfsmiddelen). Voorts zal de curator de schuldenlast verder inventariseren en een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

23-11-2023

 1

In de komende verslagperiode zal de curator de resterende activa veilen, verder gaan met het veiligstellen en toegankelijk krijgen van de administratie en een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

21-02-2024

 2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-11-2023

 1

Nog niet bekend.

21-02-2024

 2

10.3 Indiening volgend verslag

21-5-2024

21-02-2024

 2

10.4 Werkzaamheden overig

Bespreking en correspondentie met (advocaat van) de bestuurder, telefonisch overleg, onderzoek stukken en opstellen eerste openbaar verslag met tussentijds financieel verslag.

23-11-2023

 1

Verslaglegging.

21-02-2024

 2

Bijlagen

Bijlagen