

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	04-05-2021
Insolventienummer	F.15/15/3
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005095:F001
Datum uitspraak	06-01-2015


R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr P. Ingwersen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Source Food B.V. 30-05-2018
 10


Gegevens onderneming

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex art. 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 30-05-2018
 10

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Advocaten:
www.potjonker.nl

Dit verslag betreft:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Source Food B.V.,
gevestigd te (1621 DE) Hoorn aan de Schuijtjeskade 18.

Activiteiten onderneming

In- en verkoop van diepgevroren vleesproducten. 30-05-2018
 10

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2011	€ 81.098.282,00	€ 543.906,00	€ 22.486.092,00
2012	€ 86.208.648,00	€ 98.025,00	€ 24.047.269,00
2013	€ 70.541.505,00	€ -22.358,00	€ 18.998.741,00
2014	€ 35.487.576,00	€ -2.022.921,00	€ 8.676.209,00

Toelichting financiële gegevens

De cijfers van 2011, 2012 en 2013 zijn ontleend aan de jaarrekening, opgesteld door Baker Tilly Berk N.V. en voorzien van een controleverklaring. De cijfers van 2014 zijn ontleend aan de aanwezige administratie.

30-05-2018

 10

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

30-05-2018

 10

Boedelsaldo

€ 553.659,35

30-05-2018

 10

€ 548.659,35

12-11-2018

 11

€ 512.863,07

14-05-2019

 12

€ 511.403,89

04-11-2019

 13

€ 506.206,22

12-05-2020

 14

€ 322.835,62

03-11-2020

 15


€ 322.760,30

04-05-2021

 **16**


Verslagperiode

van
1-11-2017

30-05-2018
 10


t/m
30-4-2018

van
1-5-2018

12-11-2018
 11


t/m
31-10-2018

van
1-11-2018

14-05-2019
 12


t/m
30-4-2019

van
1-5-2019

04-11-2019
 13


t/m
31-10-2019

van
1-11-2019

12-05-2020
 14

t/m
30-4-2020

van
1-5-2020

03-11-2020
 15

t/m
31-10-2020

van
1-11-2020

04-05-2021
 **16**

t/m
30-4-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
10	236 uur 42 min
11	99 uur 54 min
12	9 uur 18 min
13	6 uur 54 min
14	5 uur 30 min
15	102 uur 1 min
16	8 uur 54 min
totaal	469 uur 13 min

Toelichting bestede uren

Tot en met 30 april 2018 zijn door de curator en zijn medewerkers 1.524,7 uren aan het faillissement van Source Food B.V. besteed.

30-05-2018

 10

In het tiende verslag heeft de curator vermeld dat aan het faillissement 1.524,7 uren is besteed. Thans is de curator gebleken dat dit aantal uren niet correct was weergegeven. Het urenoverzicht is derhalve aangepast.

14-05-2019

 12

Tot en met 30 april 2019 zijn door de curator en zijn medewerkers 1.524,1 uren aan het faillissement besteed.

Tot en met 30 april 2020 is door de curator en zijn medewerkers 1.536,6 uur aan het faillissement besteed.

12-05-2020

 14

Tot en met 30 april 2021 is door de curator en zijn medewerkers 1.647,6 uren aan het faillissement besteed.

04-05-2021

 **16**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Source Food B.V. (hierna: de "vennootschap" of "Source Food") is een handelsorganisatie die is opgericht in mei 2001. De vennootschap drijft haar onderneming in de wereldwijde handel van diepgevroren vleesproducten. Bestuurder van Source Food is Kromme Leek B.V., waarvan de heer J. Groot (hierna: de "bestuurder") enig aandeelhouder en bestuurder is. De aandelen in Source Food worden gehouden door NedAliment Holland B.V. Bestuurder van NedAliment Holland B.V. is Kromme Leek B.V. Haar aandelen worden gehouden door Kromme Leek B.V. en TE & JE Holding B.V.

30-05-2018

 10

Onder NedAliment Holland B.V. ressorteren verder als 100% deelnemingen de Roemeense vennootschap SC NedAliment Prod. SARL en Windfood International SARL. Beide vennootschappen verkeren in faillissement. Dit betreffen dus zusterondernemingen van de vennootschap. Source Food B.V. houdt 100% van de aandelen in Vision & Foods Holding SA. Deze laatste zou 100% van de aandelen houden in Invest Foods SA. De curator heeft deze verhoudingen in onderzoek.

1.2 Lopende procedures

Verwezen wordt naar de eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

Verwezen wordt naar het gestelde onder 7.5.

03-11-2020

 15

1.3 Verzekeringen

De curator heeft een aantal van de lopende verzekeringen geprolongeed en het uitlooprisico verzekerd voor zover dat in het belang van de boedel is.

30-05-2018

 10

1.4 Huur

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de feiten en omstandigheden, voorafgaand aan het faillissement in onderzoek. Over dit onderzoek worden thans geen mededelingen gedaan.

30-05-2018

 10

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

30-05-2018

 10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

15

30-05-2018

 10

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

8-1-2015		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator oefent voor zover nodig ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan.

30-05-2018

 10

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

Aan het eind van de verslagperiode is de curator op de hoogte gesteld dat Vriesoord plotseling (bij nader inzien) niet zelf wil voortgaan met de executie van de bij haar opgeslagen voorraad en deze executie verder aan de curator wil overlaten. De curator heeft tegen deze plotselinge koerswijziging van Vriesoord protest aangetekend en dit niet geaccepteerd. Het gaat om een enorme partij ingevroren vlees terwijl Vriesoord drie jaar geleden ruim de gelegenheid heeft gehad om de voorraad (mee) te verkopen bij de zogenaamde tweede tender waarbij het zogenaamde categorie III-materiaal is geveild. Vriesoord had derhalve haar schade aanmerkelijk kunnen beperken maar heeft bewust een andere koers gekozen. Het gaat niet aan om na drie jaar daarop terug te komen.

Inmiddels heeft een vruchtbare bespreking plaatsgevonden tussen de curator enerzijds en de directie van Vriesoord en haar gemachtigde anderzijds. Daarin heeft Vriesoord alsnog respect en begrip getoond voor het standpunt van de curator en heeft de curator aangeboden, buiten bezwaar van de boedel om, waar mogelijk behulpzaam te zijn bij de executie van de voorraad maar dat dit tot het domein van Vriesoord behoort en de boedel daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt. Jegens de boedel zal rekening en verantwoording afgelegd moeten worden en voorts zullen de richtlijnen gevolgd moeten worden die in deze van toepassing zijn. De curator vertrouwd erop dat deze kwestie de komende verslagperiode, gelet op de sterk verbeterde verhoudingen, opgelost kan worden.

Bij voormelde bespreking is tevens aan de orde gekomen de pretense claim van de boedel richting Vriesoord in verband met onvoldoende crediteringen. Van de zijde van Vriesoord is de claim bestreden. De curator heeft nadere bewijsstukken gevraagd en een nadere onderbouwing van het verweer van Vriesoord. Afhankelijk daarvan zal nader positie worden gekozen. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode ook in deze voortgang kan worden geboekt.

De afgelopen verslagperiode is vanwege Vriesoord niets vernomen. De curator kan in deze dus ook geen voortgang rapporteren.

12-11-2018

 11

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft de curator niets van Vriesoord vernomen. Om die reden heeft de curator Vriesoord inmiddels verzocht om hem te informeren.

14-05-2019

 12

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

04-11-2019

 13

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

12-05-2020

 14

De afgelopen verslagperiode zijn op dit punt geen ontwikkelingen te melden.

03-11-2020

 15

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

De curator wacht de ontwikkelingen met betrekking tot de ingediende vorderingen in het buitenland af. Verder zijn er geen activiteiten op het gebied van debiteuren ontplooid.

Een boedelbijdrage is niet van toepassing.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator navraag gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de in Zuid Afrika gevestigde debiteur Fercom Foods (PTY) Ltd. in liquidation. De Zuid Afrikaanse curator heeft bevestigd dat nog steeds gerekend kan worden op een uitkering aan concurrente crediteuren waaronder Source Food B.V. De curator wacht dit verder af.

12-11-2018

 11

De curator heeft de Zuid Afrikaanse curator verzocht om hem te informeren over de voortgang van de afwikkeling van het faillissement van Fercon Foods (PTY) Ltd. De curator wacht de berichten van de Zuid Afrikaanse curator af.

14-05-2019

 12

De zuid Afrikaanse curator heeft aangegeven dat uitsluitend preferente crediteuren iets van hun vordering terugzien. Source als concurrente crediteur dus niets. Dit punt is afgesloten.

04-11-2019

 13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.2 Leasecontracten

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.3 Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.6 Retentierechten

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.7 Reclamerechten

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verwezen wordt naar eerdere gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

A.

De curator heeft tijdens zijn rechtmatigheidsonderzoek ontdekt dat kort voor het faillissement van Source Food B.V. diverse - ongeoorloofde - mutaties hebben plaatsgevonden. Het gaat om de navolgende onregelmatigheden:

- (a) een memoriaal boeking van 30 september 2014, als gevolg waarvan een rekening-courantvordering van Source Food op Kromme Leek is omgeslagen in een rekening-courantschuld van Source Food aan Kromme Leek;
- (b) diverse bankbetalingen van Source Food aan haar bestuurder, Kromme Leek;
- (c) een aflossing door Source Food van een rekening-courantschuld aan haar enig aandeelhouder, NedAliment, en aan haar bestuurder, Kromme Leek;
- (d) diverse selectieve betalingen.

Deze onregelmatigheden hebben met elkaar gemeen dat zij een verslechtering van de financiële positie van Source Food tot gevolg hebben gehad, waardoor de schuldeisers van Source Food zijn benadeeld, financieel voordeel is genoten door vennootschappen die nauw aan Source Food waren gelieerd en zijn ingegeven door de (middellijk) bestuurder van Source Food. Dit impliceert dat sprake is geweest van samenspanning tussen Source Food en verschillende aan haar gelieerde vennootschappen met als doel deze gelieerde vennootschappen te begunstigen boven andere schuldeisers van Source Food.

In een inmiddels voor de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, aanhangige procedure vordert de curator in verband met de memoriaalboeking van 30 september 2014, de diverse bankbetalingen aan Kromme Leek, de aflossing van de rekening-courantschulden en de selectieve betalingen van schuldeisers, een totaal bedrag van € 1.082.315,51, te vermeerderen met rente en kosten. De curator baseert zijn vorderingen op onverschuldigde betaling, pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid. Inmiddels hebben gedaagden Kromme Leek, Groot en NedAliment Holland B.V. op de rol van 11 april 2018 een conclusie van antwoord genomen. Te voorzien valt dat in de komende verslagperiode een comparitie van partijen plaatsvindt.

B.

Voor de eerdere procedure tegen Source, Kromme Leek en Groot wordt verwezen naar de vorige verslagen. Kort gezegd komt het er op neer dat de curator Source, Kromme Leek en Groot heeft gedagvaard en betaling heeft gevorderd van € 29.711,55. Aan de vordering lagen diverse rechtsgronden ten grondslag. De Rechtbank Noord-Holland heeft de vorderingen bij vonnis van 9 november 2016 afgewezen welk vonnis door het Hof Amsterdam bij arrest van 13 februari 2018 is bekrachtigd, althans wat Kromme Leek en Groot betreft. De procedure tegen Source was reeds eerder geschorst op grond van artikel 29 Fw vanwege haar op 2 mei 2017 uitgesproken faillissement.

Met name in hoger beroep heeft de curator zich beroepen op artikel 6:162BW, meer precies het leerstuk van de selectieve betaling en de betrokkenheid van Kromme Leek en Groot als bestuurder respectievelijk middellijk bestuurder van Source Food.

De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, cassatie-advies ingewonnen en bij het dicteren van dit verslag is inmiddels cassatie ingesteld bij de Hoge Raad tegen het arrest van het Hof d.d. 13 februari 2018. Als grondslagen voor de cassatie heeft te gelden dat naar het oordeel van de curator het Hof niet de juiste norm heeft toegepast waar het bijkomende omstandigheden als samenspanning of persoonlijke baat vereist te stellen voor persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder en voor zover het wel het juiste criterium heeft gehanteerd dit niet op juiste wijze is toegepast waar het meende dat de omstandigheid van Kromme Leek cs de onderneming probeerde te redden, aansprakelijkheid uitsluit. Daarbij speelt dat door de wederpartij was betoogd dat het faillissement nog steeds afwendbaar was terwijl dit door de curator gemotiveerd is bestreden. Het Hof is te gemakkelijk meegegaan met de beweringen van Groot en Kromme Leek en had op zijn minst een bewijsopdracht moeten verstrekken dan wel een overweging aan dit geschilpunt tussen partijen moeten wijden. In een volgend verslag zal nader inhoudelijk over de cassatieprocedure worden gerapporteerd.

Toelichting

a. De procedure voor de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, contra Kromme Leek, Groot en NedAliment Holland B.V. staat voor datumbepaling comparitie.

b. In het vorige verslag is gerapporteerd dat er cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. In cassatie spitst de zaak zich toe op de aansprakelijkheid voor selectieve betalingen. Het gaat daarbij om de situatie waarin een schuldenaar in het zicht van zijn faillissement, terwijl het faillissement nota bene door de schuldenaar zelf was aangevraagd, nog één of enkele schuldeisers voldoet, in de wetenschap dat zijn financiële situatie zodanig is dat hij niet meer aan al zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en dus andere schuldeisers onbetaald zal achterlaten. Daarbij komt dat voor het doen van deze betaling(en) geen rechtvaardigingsgrond is aangevoerd. De klachten van de curator tegen het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 14 februari 2018 komen er (te) kort samengevat in de eerste plaats op neer dat het Hof een onjuiste, want voor bestuurders van een vennootschap te soepele, maatstaf heeft aangelegd ter beantwoording van de vraag wanneer bestuurders van een vennootschap aansprakelijk zijn wegens een selectieve betaling, althans dat het Hof zijn oordeel op dit punt onbegrijpelijk c.q. onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook klaagt de curator over de wijze waarop het Hof de regels inzake stelplicht en bewijslevering heeft toegepast. Inmiddels is door beide partijen een schriftelijke toelichting verstrekt. De zaak staat op de rol van de Hoge Raad voor datumbepaling conclusie P.G.

12-11-2018

 11

Toelichting

a. Zie vorige verslag.

b. De zaak staat op de rol van de Hoge Raad voor conclusie A.G. 17 mei 2019.

14-05-2019

 12

Toelichting

a. De procedure is voor onbepaalde tijd aangehouden in afwachting arrest Hoge Raad in zaak b.

b. De Conclusie AG is genomen en strekt tot vernietiging arrest Hof Amsterdam en verwijzing. De conclusie is te vinden onder ECLI:NL:PHR:2019:798 Parket Hoge Raad 5 juli 2019.

Arrest Hoge Raad wordt verwacht op 8 november 2019.

04-11-2019

 13

Toelichting

a. De procedure was voor onbepaalde tijd aangehouden in afwachting van het arrest Hoge Raad in zaak b. Nu dit arrest is gewezen kan de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland worden voortgezet. Inmiddels is de Rechtbank verzocht om een datum voor een comparitie vast te stellen.

b. Op 17 januari 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen en het arrest van het Gerechtshof in stand gelaten. De Hoge Raad heeft de conclusie van de AG dus niet gevolgd. De Hoge Raad beperkt zich tot verwerping van het cassatiemiddel. De Hoge Raad heeft dus geen nadere precisering gegeven in het schemergebied voorafgaand aan een faillissement in relatie tot selectieve bepalingen.

12-05-2020

 14

Toelichting

a. De afgelopen verslagperiode heeft de comparitie bij de Rechtbank Noord-Holland plaatsgevonden. Daarbij is namens de bestuurder en namens de curator de zaak mondeling toegelicht en heeft de Rechtbank nadere inlichtingen ingewonnen. Vervolgens is de bestuurder in de gelegenheid gesteld om bij akte te reageren op stukken die (tijdig) door de curator voorafgaand aan de comparitie in het geding waren gebracht. Een poging van partijen om de zaak in der minne te schikken is op niets uitgelopen. De curator zal nu vonnis vragen.

03-11-2020

 15

Toelichting

Op 14 april 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een tussenvonnis gewezen. Daarbij heeft de rechtbank aangegeven dat Kromme Leek bij eindvonnis zal worden veroordeeld tot betaling van € 351.206,13 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 27 december 2017. Voorts heeft de rechtbank zich uitgelaten over de aansprakelijkheid van de bestuurder uit hoofde van onrechtmatige daad. Alles in relatie tot paulianeuze betalingen. Dienaangaande zal ter rolle van de rechtbank d.d. 26 mei 2021 door de curator een akte moeten worden genomen waarna de bestuurder c.s. gelegenheid krijgen voor het nemen van een antwoordakte. In afwachting van de door de partijen te nemen akte over de omvang van de schade is iedere verdere beslissing door de rechtbank aangehouden.

04-05-2021

 16

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen. Voor zover sprake is geweest van paulianeus handelen is dit door de curator meegenomen in de hiervoor vermelde procedures.


30-05-2018

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Procedures bij Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar met betrekking tot procedure A.
Procedure bij Hoge Raad met betrekking tot procedure B.


30-05-2018
 10

Overige rechtmatigheid.


Op 8 februari 2018 heeft de curator van de Officier van Justitie een vordering verstrekking gegevens ex artikel 126nw Strafvordering ontvangen, op grond waarvan de curator op 26 april 2018 door de FIOD is verzocht om verschillende documenten te verstrekken. Het gaat om een in Roemenië lopend strafrechtelijk onderzoek naar verschillende Roemeense bedrijven die verdacht worden van belastingfraude. Een of meerdere van deze Roemeense bedrijven zouden producten hebben gekocht van Source Food B.V.

Inmiddels is aan de FIOD medegedeeld dat de curator enkel beschikt over de kopie van de backup-server en dat de fysieke en andere digitale administratie van Source Food B.V. zich bij de bestuurder bevindt. In eerdere gevallen heeft de bestuurder dienaangaande goede medewerking verleend. Verwacht mag worden dat dit in het kader van dit nieuwe FIOD-verzoek wederom geschiedt.


Zie vorige verslag.

12-11-2018
 11

Verwezen wordt naar het voorgaande verslagen.

14-05-2019
 12

De werkzaamheden zijn volledig gelieerd aan de hierboven onder 7.5 sub a vermelde (nog lopende) procedure bij de Rechtbank Noord-Holland.

03-11-2020
 15


De werkzaamheden zijn volledig gelieerd aan de hierboven onder 7.5 sub a vermelde (nog lopende) procedure bij de Rechtbank Noord-Holland.

04-05-2021
 **16**

8. Crediteuren


8.1 Boedelvorderingen

€ 217.051,33

30-05-2018
 10


Toelichting
+ P.M.

€ 217.051,33

12-11-2018
 11

Toelichting
+ P.M.

€ 217.051,33

14-05-2019
 12

Toelichting
+ P.M.

€ 217.051,33

04-11-2019

Toelichting
+ P.M.

 13

€ 217.051,33

12-05-2020

Toelichting
+ P.M.

 14

€ 20,00

03-11-2020

Toelichting
+ P.M.

 15

€ 20,00

04-05-2021

Toelichting
+ P.M.

 **16**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 23.332,00

30-05-2018

Toelichting
+ P.M.

 10

€ 23.332,00

12-11-2018

Toelichting
+ P.M.

 11

€ 23.332,00

14-05-2019

Toelichting
+ P.M.

 12

€ 23.332,00

04-11-2019

Toelichting
+ P.M.

 13

€ 23.332,00

12-05-2020

Toelichting
+ P.M.

 14

€ 23.332,00

03-11-2020

Toelichting
+ P.M.

 15

€ 22.332,00

04-05-2021

Toelichting
+ P.M.

 **16**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

30-05-2018

 10

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

12-11-2018

 11

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

14-05-2019

 12

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

04-11-2019

 13

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

12-05-2020

 14

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

03-11-2020

 15

€ 5.523,24

Toelichting
+ P.M.

04-05-2021

 **16**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

30-05-2018

 10

Toelichting

+ P.M.

Toelichting

+ P.M.

12-11-2018

 11

Toelichting

P.M.

14-05-2019

 12

Toelichting

P.M.

04-11-2019

 13

Toelichting

P.M.

12-05-2020

 14

Toelichting

P.M.

03-11-2020

 15

Toelichting

P.M.

04-05-2021

 **16**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

26

30-05-2018

 10

26

12-11-2018

 11

26

14-05-2019

 12

26

04-11-2019

 13

26

12-05-2020

 14

25

03-11-2020

 15

25

04-05-2021

 **16**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 9.029.379,78

30-05-2018

 10

Toelichting

Een bedrag ad € 4.112.676,60 betreft betwiste vorderingen.

€ 9.029.379,78

12-11-2018

 11

Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 9.029.379,78

14-05-2019

 12

Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 9.029.379,78

04-11-2019

 13

Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 9.029.379,78

12-05-2020

 14

Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 4.112.676,60

€ 8.891.467,78

03-11-2020

 15

Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 3.974.764,60

€ 8.891.467,78

04-05-2021

 **16**

Toelichting

voorlopig erkende concurrente vorderingen: € 4.916.703,18
betwiste vorderingen: € 3.974.764,60

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

30-05-2018

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

9.2 Aard procedures

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

9.3 Stand procedures

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.

30-05-2018

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verwezen wordt naar eerder gepubliceerde faillissementsverslagen.	30-05-2018  10
Afronding procedures, afronden rechtmatigheidsonderzoek en pauliana-perikelen, afwikkeling executie voorraad Vriesoord, afwikkeling geschil Vriesoord met betrekking tot crediteringen.	
Dit is in grote mate afhankelijk van het verloop van de procedures. De curator verwacht de komende verslagperiode meer informatie te ontvangen van Vriesoord en de Zuid Afrikaanse curator, zodat deze punten (mogelijk) afgewikkeld kunnen worden.	14-05-2019  12
Dit is in grote mate afhankelijk van het verloop van de procedures. De curator verwacht de komende verslagperiode meer informatie te ontvangen van Vriesoord.	04-11-2019  13
Geheel afhankelijk van het verloop van de procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. Voorts is er nog steeds onduidelijkheid met betrekking tot Vriesoord.	03-11-2020  15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	30-05-2018  10
Nog niet bekend.	14-05-2019  12
Nog niet bekend.	03-11-2020  15

10.3 Indiening volgend verslag

1-12-2021	04-05-2021  16
-----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen