

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

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	16-09-2020
Insolventienummer	F.15/18/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014340:F004
Datum uitspraak	13-03-2018

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr G.A. de Wit

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rocca Holding B.V.

03-05-2018



Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rocca Holding B.V. statutair gevestigd te Enkhuizen, vestigingsadres: Voorland 2 te (1601 EZ) Enkhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36006678.

03-05-2018



Activiteiten onderneming

Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kwalificeert Rocca Holding B.V. als houdstermaatschappij. Rocca Holding Holding B.V. is de moedervernootschap van de eveneens gefailleerde vennootschap Bogra Beheer B.V. en de grootmoedervernootschap van onder meer de gefailleerde vennootschappen Bogra B.V. (F. 15/17/187) en Rouwservice Nederland B.V. (F. 15/17/189)

03-05-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 143.000,00	€ -80.372,00	€ 3.152.787,00
2016	€ 429.000,00	€ -138.559,00	€ 2.862.153,00
2015	€ 330.000,00	€ 544.377,00	€ 3.559.175,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

03-05-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

03-05-2018

 1

€ 7,16

13-08-2018

 2

€ 9.237,10

15-03-2019









 4

€ 237,10

16-09-2019

 6


Verslagperiode


van 13-3-2018	03-05-2018  1
t/m 25-4-2018	
van 26-4-2018	13-08-2018  2
t/m 12-8-2018	
van 13-8-2018	29-11-2018  3
t/m 27-11-2018	
van 28-11-2018	15-03-2019  4
t/m 13-3-2019	
van 14-3-2019	16-06-2019  5
t/m 13-6-2019	
van 14-6-2019	16-09-2019  6
t/m 16-9-2019	
van 17-9-2019	16-03-2020  7
t/m 16-3-2020	
van 17-3-2020	16-09-2020  8
t/m 15-9-2020	


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	6 uur 27 min
2	12 uur 15 min
3	16 uur 22 min
4	3 uur 27 min
5	1 uur 46 min
6	2 uur 25 min
7	1 uur 40 min
8	0 uur 40 min
totaal	45 uur 2 min


Toelichting bestede uren

Het aantal bestede uren had bij het eerste verslag 6,75 moeten zijn waardoor het totaal nu hoort te staan op 35,37 uur. 29-11-2018
 3

Het aantal bestede uren had bij het eerste verslag 6,75 moeten zijn waardoor het totaal nu hoort te staan op 38,82uur. 15-03-2019
 4


Het aantal bestede uren had bij het eerste verslag 6,75 moeten zijn waardoor het totaal nu hoort te staan op 40,58 uur 16-06-2019
 5

Het aantal bestede uren had bij het eerste verslag 6,75 moeten zijn waardoor het totaal nu hoort te staan op 44 uur en 40 minuten. 16-03-2020
 7


Het aantal bestede uren had bij het eerste verslag 6,75 moeten zijn waardoor het totaal nu hoort te staan op 45 uur en 20 minuten. **16-09-2020**
 **8**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurders en aandeelhouders van Rocca Holding B.V. zijn de heer A.G.H.M. Damhuis en mevrouw L.E. Damhuis-Kools. 03-05-2018
 1

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is de curator niet gebleken. 03-05-2018
 1

1.3 Verzekeringen

Nog in onderzoek.

03-05-2018

 1

Van lopende verzekeringspolissen is de curator (voor-alsnog) niet gebleken.

13-08-2018

 2

1.4 Huur

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Bij vonnis van 30 juni 2017 van de Rechtbank Noord-Holland zijn uiteindelijk de faillissementen van Rouwservice Nederland B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtstreden B.V. uitgesproken. In zijn hoedanigheid van curator in die faillissementen heeft de curator bij verzoekschrift van 31 januari 2018 de rechtbank verzocht om Rocca Holding B.V. in staat van faillissement te verklaren en wel om de volgende reden:

03-05-2018

 1

Bij bestudering van de administratie van Rouwservice Nederland B.V. is gebleken dat (de boedel van) Rouwservice Nederland B.V. een vordering uit hoofde van rekening-courant heeft op Rocca Holding B.V. Rocca Holding B.V. is – zoals hiervoor reeds vermeld – de groot-moedervenootschap en indirect bestuurder van Rouwservice Nederland B.V.

De vordering uit rekening-courant van Rouwservice Nederland B.V. op Rocca Holding B.V. bedroeg per 13 december 2017 € 953.698,-. Vanuit de boedel van Rouw-service Nederland B.V. is Rocca Holding B.V. gesommeerd om voornoemde vordering te voldoen, doch daaraan is geen gevolg gegeven.

Ook in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. heeft de curator geconstateerd dat sprake is van een vordering van (de boedel van) Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. uit hoofde van rekening-courant op Rocca Holding B.V. Voornoemde vordering betreft een bedrag ad € 7.140,-.

Naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift heeft de Rechtbank Noord-Holland uiteindelijk op 13 maart 2018 het faillissement van Rocca Holding B.V. uitgesproken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
13-3-2018	2	In verband met de constatering dat in het verleden loonbetalingen hebben plaatsgevonden aan de directeur-grootaandeelhouders, te weten aan de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools (de laatste betali
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

In verband met de constatering dat in het verleden loonbetalingen hebben plaatsgevonden aan de directeur-grootaandeelhouders, te weten aan de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools (de laatste betaling heeft plaatsgevonden in februari 2017) heeft de curator de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools voor zover nodig en vereist kort na datum faillissement een ontslagbrief doen toekomen.

03-05-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

03-05-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog in onderzoek.

03-05-2018



Hiervan is de curator (vooralsnog) niet gebleken.

13-08-2018



Hiervan is de curator definitief niet gebleken.

16-06-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek.

03-05-2018



Geen.

16-06-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

03-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Van andere activa is de curator niet gebleken.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van de eveneens gefailleerde vennootschap Bogra Beheer B.V. De curator heeft op dit moment nog in onderzoek of er nog sprake is van andere activa.

03-05-2018



Van andere activa is de curator niet gebleken.

16-06-2019









3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.	03-05-2018  1
Geen.	16-06-2019  5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek.	03-05-2018  1
Onderzoek van de financiële administratie heeft de curator doen blijken dat de boedel van Rocca Holding B.V. nog een vordering heeft op: - Enkhuizer Beheer Maatschappij B.V. ad € 25.000,--; - Fleur Malibu B.V. ad € 6.946,--; - Jopepma B.V. € 603.667,--; - de heer en mevrouw Damhuis-Kools ad € 343.411,--.	29-11-2018  3
De partijen voornoemd zijn inmiddels door de curator aangeschreven en verzocht om tot betaling van de betreffende bedragen over te gaan.	
In reactie daarop heeft de curator van de partijen voornoemd het verzoek gekregen om hen de rekening-courantspecificaties te doen toekomen. De curator heeft deze toegezonden en naar aanleiding daarvan heeft mevrouw Damhuis namens bovenstaande partijen aangegeven dat zij een en ander aan de accountant heeft doorgeleid en vervolgens spoedig met een reactie zal komen.	15-03-2019  4
Na het verzenden van een herinnering heeft de curator recent bericht van mevrouw Damhuis alsmede van de accountant van de heer en mevrouw Damhuis mogen ontvangen. Naar aanleiding daarvan zal de curator de rechter-commissaris thans het verzoek doen om de ontvangen correspondentie door te geleiden aan Nederpel De Block & Partners, zodat zij vervolgens de door de familie Damhuis en hun accountant ingenomen standpunten kan beoordelen.	16-06-2019  5
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de ontvangen reacties van de accountant van de heer en mevrouw Damhuis voorgelegd aan Nederpel De Block & Partners. Zij heeft inmiddels haar visie op de kwestie gegeven en op zeer korte termijn zal de curator een bespreking met Nederpel De Block & Partners voeren teneinde de onderhavige kwestie nader met haar bespreken.	16-09-2019  6
Naar aanleiding van het nader met Nederpel De Block & Partners gevoerde overleg heeft de curator zich gewend tot de accountants van Bogra c.s en de familie Damhuis. De curator heeft de betreffende accountants verzocht	16-03-2020  7

antwoorden te geven op een aantal nadere vragen. De accountant van de familie Damhuis heeft deze nadere toelichting inmiddels verstrekt. De accountant van Bogra c.s. heeft aangegeven de curator uiterlijk 31 maart a.s. te zullen berichten. Daarnaast merkt de curator op dat hij recent ook nog uitvoerig telefonisch overleg heeft gevoerd met de advocaat van Bogra c.s./ de familie Damhuis. De curator heeft hem verzocht om in overleg met de familie Damhuis en al dan niet in overleg met de accountant(s) een voorstel te doen ter afwikkeling van onder meer de rekening-courantkwes(t)ie(s). De curator gaat er vanuit dat hij de nadere toelichting van de accountant van Bogra c.s. alsmede het voorstel in het kader van een mogelijke algehele regeling op korte termijn zal ontvangen.

De curator heeft inmiddels zowel van de accountant van de familie Damhuis alsmede van de accountant van Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. een reactie mogen ontvangen. De curator voert op dit moment nog correspondentie/overleg met de familie Damhuis omtrent een mogelijke regeling in het kader van onder meer de rekening-courantskwes(t)ies. De curator hoopt hieromtrent in het volgende openbaar verslag nadere mededelingen te kunnen doen.

16-09-2020

 8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

03-05-2018

 1

Correspondentie met Enkhuizer Beheer Maatschappij B.V., Fleur Malibu B.V., Joepma B.V. en de heer en mevrouw Damhuis.

15-03-2019

 4

Overleg rechter-commissaris.

16-06-2019

 5

Overleg met Nederpel De Block & Partners.

16-09-2019

 6

Overleg met Nederpel De Block & Partners/ correspondentie met accountants en overleg met de advocaat van Bogra c.s./ de familie Damhuis.

16-03-2020

 7

Overleg/correspondentie met Nuijten & Nederpel (voorheen Nederpel De Block & Partners) en de familie Damhuis.

16-09-2020

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft een aantal banken aangeschreven doch tot op heden zijn er door deze banken geen vorderingen ter verificatie ingediend.

03-05-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat ABN AMRO Bank N.V. in

13-08-2018

 2

de op 30 juni 2017 uitgesproken faillissementen van Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. een vordering ad in totaal € 3.265.748,76 ter verificatie heeft ingediend (uit hoofde van een destijds door haar verstrekt krediet in welk kader ook Rocca Holding B.V. als kredietnemer kwalificeerde). In verband met de gerealiseerde doorstart in de faillissementen van Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. en de uitwinning van het recht van hypotheek op het bedrijfspand van Bogra B.V. gelegen aan het adres Voorland 2 en 4 te (1601 EZ) Enkhuizen (hetwelk in eigendom toebehoorde aan de aan gefailleerde gelieerde vennootschap Enkhuizer Beheermaatschappij B.V.) is de vordering van ABN AMRO Bank N.V. op onder meer aldus Rocca Holding B.V. inmiddels volledig voldaan.

Voorts merkt de curator op dat hij heeft geconstateerd dat Rocca Holding B.V. in het verleden diverse geldleningsovereenkomsten is aangegaan bij derden. De curator heeft dit op dit moment nog in onderzoek.

Het betreft hier de navolgende overeenkomsten:

- een overeenkomst van geldlening met de aan gefailleerde gelieerde vennootschap Jopepma B.V. d.d. 31 december 2012 voor een bedrag ad EUR 388.179,-- ;
- een overeenkomst van geldlening met haar bestuurders, de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools d.d. 1 december 2013 voor een bedrag ad EUR 363.687,--
- een overeenkomst van geldlening met haar bestuurders, de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools d.d. 15 september 1999 voor een bedrag ad EUR 217.134,--
- een overeenkomst van geldlening met Roger Beheer B.V. 1 juli 2015 voor een bedrag ad EUR 100.000,--
- een overeenkomst van geldlening met Wermer Management B.V. d.d. 25 februari 2016 voor een bedrag ad EUR 125.000,--
- een (achtergestelde) overeenkomst van geldlening tussen de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools met de heer J. Bijlsma in welk kader Rocca Holding B.V. zich als hoofdelijk mede- schuldenaar heeft mee verbonden d.d. 28 augustus 1999 voor een bedrag ad EUR 600.000,--
- een (achtergestelde) overeenkomst van geldlening d.d. 28 november 2011 tussen de heer Damhuis en mevrouw Damhuis-Kools met de heer J. Bijlsma in welk kader onder andere Rocca Holding B.V. zich als hoofdelijk mede- schuldenaar heeft meeverbonden voor een bedrag ad EUR 271.134,-- (het betreft hier een vervanging voor hiervoor vermeld staande lening ad EUR 600.000,--)
- een overeenkomst van geldlening met Stichting MKB Impulsfonds d.d. 26 februari 2016 voor een bedrag ad EUR 750.000,--; als gevolg van de verkoop van het voorheen in eigendom aan Enkhuizer Beheermaatschappij B.V. toebehorende bedrijfspand is de vordering van Stichting MKB Impulsfonds inmiddels volledig voldaan.

5.2 Leasecontracten

Vooralsnog is de curator hiervan niet gebleken.

03-05-2018



1

Inmiddels is de curator gebleken dat Rocca Holding B.V. op 12 juli 2010 (met verlenging in juli 2013 tot juli 2014) een operational lease overeenkomst heeft gesloten met BMW Financial Services B.V. terzake de lease van een BMW X5 xDrive30d met het kenteken 70-LXB-6. Zo de curator van mevrouw Damhuis-Kools heeft begrepen, is van een restschuld bij de leasemaatschappij geen sprake meer. Echter, in verband met het feit dat Rocca Holding B.V. en/of de heer en mevrouw Damhuis-Kools daarvoor geen financiële middelen meer hadden, hebben zij een relatie bereid gevonden om de rekeningen, de wegenbelasting, de verzekeringspremie alsmede de kosten van een ander voertuig, te weten een BMW 740d xDrive met het kenteken 6-XJD-86 voor haar/ hen te voldoen. Voorts heeft mevrouw Damhuis-Kools de curator te kennen gegeven dat gezien het feit dat het door de betreffende relatie beschikbaar gestelde dusdanig was opgelopen de BMW X5 in onderpand aan de betreffende relatie is gegeven en ook op zijn naam is gezet. Met betrekking tot de BMW 740d xDrive heeft de curator van mevrouw Damhuis alsook van Dusseldorp BMW begrepen dat dit voertuig in maart 2015 is gekocht onder de afspraak 'koop op afbetaling'. Dusseldorp BMW heeft het voertuig op 6 september 2017 (teruggekocht) tegen het bedrag van het op die datum nog openstaande saldo.

13-08-2018



2

De curator heeft een en ander op dit moment nog in onderzoek.

Met betrekking tot het vorenstaande merkt de curator op dat hij na nader onderzoek de betreffende zakelijke relatie van de heer en mevrouw Damhuis heeft aangeschreven en in dat kader onder meer een beroep heeft gedaan op het zogenoemde fiduciaverbod. De betreffende relatie heeft de curator vervolgens kort daarna het kentekenbewijs, de tenaamstellingscode alsmede het tenaamstellingsverslag van de BMW X5 heeft doen toekomen.

29-11-2018



3

In en na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator BVA Auctions B.V. inmiddels zeer recent de opdracht gegeven om het betreffende voertuig zo spoedig mogelijk middels een online veiling ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers te gelde te maken. De betreffende veiling zal op korte termijn plaatsvinden, zodat de curator de netto veilingopbrengst eerst in het komende openbaar verslag kenbaar kan maken.

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat de veiling van de BMW X5 heeft plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een netto veilingopbrengst ad € 9.229,94.

15-03-2019



4

5.3 Beschrijving zekerheden

Nog in onderzoek.

03-05-2018



1

In het kader van het destijds door ABN AMRO Bank N.V. verstrekte krediet, waarbij niet alleen Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. doch ook Rocca Holding B.V. als kredietnemer kwalificeerde, zijn destijds ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. de navolgende zekerheden verstrekt:

13-08-2018



2

- een pandrecht op de inventaris van Bogra B.V. c.s.;
- een pandrecht op de voorraden van Bogra B.V. c.s.;
- een pandrecht op de vorderingen van Bogra B.V. c.s.;

- een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten
- een pandrecht op de aandelen in Enkhuizer Beheer Maatschappij B.V.;
- een pandrecht op de aandelen in Bogra Beheer B.V.;
- een pandrecht op de aandelen in Bogra B.V.;
- een pandrecht op de aandelen in Rocca Holding B.V.;
- een pandrecht op de aandelen in Rouwservice Nederland B.V.;
- een pandrecht op de vorderingen die gefailleerde heeft of zal krijgen;
- een hypothecaire inschrijving, eerste in rang, van EUR 695.000,00 op het bedrijfspand met kantooruimte, ondergrond, en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Voorland 4 te 1601 EZ te Enkhuizen, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 45, groot twee en dertig are en vijf en veertig centiare;
- een hypothecaire inschrijving, eerste in rang van EUR 4.000.000,-- op het bedrijfspand met ondergrond, en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Voorland 2, 1601 EZ te Enkhuizen, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 181, groot een hectare, zes are en eenendertig centiare en het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanhorigheden gelegen aan en nabij de Stanfriesweg te Enkhuizen, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 130, groot zevenentachtig are en negenenvijftig centiare;
- Een hypothecaire inschrijving, 1e respectievelijk 3e in rang, van EUR 300.000,00 op het bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Voorland 2 te 1601 EZ Enkhuizen, kadastraal bekend als gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 181, groot een hectare, zes are en dertig centiare en een perceel grond gelegen nabij Voorland 2 te 1601 EZ Enkhuizen, kadastraal bekend als gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 180, groot vier en twintig centiare en een parkeerplaats gelegen nabij Voorland 2 te 1601 EZ Enkhuizen, kadastraal bekend als gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 75, groot zes are en dertig centiare en het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen aan en nabij de Stanfriesweg in Enkhuizen, kadastraal bekend als gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 130, groot zeven en tachtig are en negen en vijftig centiare;
- Hoofdelijke verbondenheid van mevrouw L.E. Damhuis-Kools;
- Hoofdelijke verbondenheid van de heer A.G.H.M. Damhuis;
- Surplusgarantie van ABN AMRO Commercial Finance N.V. gevestigd te 's-Hertogenbosch zoals omschreven in een wederzijdse zekerhedenregeling tussen de bank en ABN AMRO Commercial Finance N.V.

Kadastrale recherche heeft de curator voorts doen blijken dat ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. (Utrecht) een hypothecaire inschrijving, tweede in rang van EUR 4.000.000,-- is verstrekt op het bedrijfspand met ondergrond, en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Voorland 2, 1601 EZ te Enkhuizen, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 181, groot een hectare, zes are en een-en dertig centiare en het bedrijfspand met ondergrond en verdere aanhorigheden gelegen aan en nabij de Stanfriesweg te Enkhuizen, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie G nummer 130, groot zevenentachtig are en negenenvijftig centiare.

Zoals aangegeven onder punt 5.1. is de vordering van ABN AMRO Bank N.V. als gevolg van de uitwinning van een aantal van de hierboven vermeld staande zekerheden inmiddels volledig voldaan.

Ten gunste van een door ABN AMRO Commercial Finance N.V. destijds aan Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. verstrekte financiering is destijds onder meer de navolgende zekerheid verstrekt:

- Hoofdelijk medeschuldenaarstelling van Rocca Holding B.V.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de vordering van ABN AMRO Commercial Finance N.V. op de eveneens gefailleerde vennootschappen Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. tot nihil is gereduceerd nu zij haar pandrecht op de debiteuren heeft geëffectueerd.

5.4 Separatistenpositie

Nog in onderzoek.

03-05-2018

 1

zie onder punt 5.1 en 5.3.

13-08-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

03-05-2018

 1

Hiervan is geen sprake.

16-06-2019

 5

5.6 Retentierechten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

03-05-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

03-05-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog is hiervan geen sprake.

03-05-2018

 1

Toelichting

Hiervan is in onderhavig faillissement geen sprake.

13-08-2018

 2

Toelichting

Geen.

16-09-2020

 8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

correspondentie banken.

03-05-2018

 1

Nader onderzoek naar de hiervoor onder punt 5.1. bedoelde geldleningen.

13-08-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

03-05-2018

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

03-05-2018

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

6.5 Verantwoording

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

03-05-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

03-05-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

Hieraan is niet voldaan. Onderzoek heeft de curator doen blijken dat de laatst gedeponeerde jaarrekening de jaarrekening over het boekjaar 2010 betreft.

03-05-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.

03-05-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de datum van oprichting van gefailleerde (14 juli 1997) acht de curator het niet opportuun hier nader onderzoek naar te doen.

03-05-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

03-05-2018

 1

Toelichting

Gebleken is dat het bestuur niet heeft voldaan aan de deponeringsplicht als vermeld in artikel 2:394 BW. Hiermee staat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vast dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld. Naast het onderzoek naar de mogelijke andere gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid, heeft de curator thans nog in onderzoek of deze onbehoorlijke taakvervulling heeft te gelden als een belangrijke oorzaak van het faillissement.

Ja

13-08-2018

 2

Toelichting

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator op dat het oorzaken- en het algehele rechtmatigheidsonderzoek op dit moment nog gaande is en dat de curator in dat kader reeds een aantal besprekingen heeft gevoerd en nog zal voeren.

Ja

29-11-2018

 3

Toelichting

Het oorzaken- en algehele rechtmatigheidsonderzoek inzake de faillissementen van de gehele 'Bogra-groep' is nog immer gaande en de curator kan daaromtrent op dit moment nog geen verdere mededelingen doen.

Toelichting

Op 1 maart 2019 heeft de curator zijn voorlopige bevindingen aangaande het tot op heden door hem verrichte oorzaken- en algehele rechtmatigheidsonderzoek aan de rechter-commissaris kenbaar gemaakt. De curator heeft de rechter-commissaris daarbij aangegeven dat hij samen met

15-03-2019

 4

Nederpel De Block een aantal constatering nader wenst te onderzoeken. De curator heeft de rechter-commissaris het verzoek gedaan expliciet toestemming te verlenen voor de met name door Nederpel De Block & Partners) te verrichten werkzaamheden en zal hierover op korte termijn nader met haar in overleg treden.

Toelichting

Het overleg met de rechter-commissaris omtrent het verdere vervolg van het algehele oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek en de afwegingen in dat kader is op dit moment nog gaande.

16-06-2019



Toelichting

Naar aanleiding van het nader met Nederpel De Block & Partners gevoerde overleg heeft de curator zich gewend tot de accountants van Bogra c.s en de familie Damhuis. De curator heeft de betreffende accountants verzocht antwoorden te geven op een aantal nadere vragen. De accountant van de familie Damhuis heeft deze nadere toelichting inmiddels verstrekt. De accountant van Bogra c.s. heeft aangegeven de curator uiterlijk 31 maart a.s. te zullen berichten. Daarnaast merkt de curator op dat hij recent ook nog uitvoerig telefonisch overleg heeft gevoerd met de advocaat van Bogra c.s./ de familie Damhuis. De curator heeft hem verzocht om in overleg met de familie Damhuis en al dan niet in overleg met de accountant(s) een voorstel te doen ter afwikkeling van onder meer de rekening-courantkwestie(s). De curator gaat er vanuit dat hij de nadere toelichting van de accountant van Bogra c.s. alsmede het voorstel in het kader van een mogelijke algehele regeling op korte termijn zal ontvangen.

16-03-2020



Toelichting

Zoals aangegeven onder punt 1.7 heeft de curator inmiddels zowel van de accountant van de familie Damhuis alsmede van de accountant van Bogra B.V. en Rouwservice Nederland B.V. een reactie mogen ontvangen. Op dit moment voert de curator nog correspondentie/overleg met de familie Damhuis omtrent een mogelijke regeling in het kader van onder meer de rekening-courantkwesties. De curator hoopt hieromtrent in het volgende openbaar verslag nadere mededelingen te kunnen doen.

16-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

03-05-2018



Toelichting

Vooralsnog is de curator hier evenwel niet van gebleken.

13-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek administratie alsmede het voeren van gesprekken met het bestuur van gefailleerde.

03-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Anders dan de boedelkosten is hiervan vooralsnog geen sprake.

03-05-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.

03-05-2018



€ 2.639,00

15-03-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

03-05-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

03-05-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

03-05-2018



4

13-08-2018



6

15-03-2019



7

16-06-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 141.231,19

03-05-2018



Toelichting

Voorts is sprake van twee intercompany vorderingen vanuit de boedels van de eveneens gefailleerde vennootschappen Rouwservice Nederland B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. ad in totaal € 960.838,-).

€ 241.231,19

13-08-2018



Toelichting

Tot op heden: € 241,231,19. Voorts is sprake van twee intercompany vorderingen vanuit de boedels van de eveneens gefailleerde vennootschappen Rouwservice Nederland B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. ad in totaal € 960.838,-).

€ 1.202.069,19

15-03-2019



Toelichting

Dit totaal is inclusief van twee intercompany vorderingen vanuit de boedels van de eveneens gefailleerde vennootschappen Rouwservice Nederland B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. ad in totaal € 960.838,-).

€ 1.276.433,48

16-06-2019



Toelichting

Voorts is sprake van twee intercompany vorderingen vanuit de boedels van de eveneens gefailleerde vennootschappen Rouwservice Nederland B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. ad in totaal € 960.838,-).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement kan daaromtrent nog geen enkele mededeling worden gedaan.

03-05-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren, inventarisatie crediteurenpositie.

03-05-2018



Het verrichten van nadere werkzaamheden in het kader van oorzaken en algehele rechtmatigheidsonderzoek.

15-03-2019



Nader overleg met de rechter-commissaris.

16-06-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het rechtmatigheidsonderzoek (aldus een onderzoek naar de onder punt 7 vermeld staande punten) alsmede op het in kaart brengen van de financiële positie in zijn algemeenheid en de crediteurenpositie in het bijzonder.

03-05-2018

 1

De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de accountant van Bogra c.s. en voorts in afwachting van een voorstel van de zijde van de familie Damhuis in het kader van een mogelijke regeling.

16-03-2020

 7

De correspondentie / het overleg met de familie Damhuis zullen worden gecontinueerd.

16-09-2020

 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

03-05-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

16-3-2021

16-09-2020

 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het rechtmatigheidsonderzoek (aldus een onderzoek naar de onder punt 7 vermeld staande punten) alsmede op het in kaart brengen van de financiële positie in zijn algemeenheid en de crediteurenpositie in het bijzonder.

03-05-2018

 1

Zie 10.1.

16-03-2020

 7

Zie 10.1

16-09-2020

 **8**

Bijlagen

Bijlagen