

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

Betreft

Verslagnummer	17
Datum verslag	01-06-2023
Insolventienummer	F.16/18/340
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000061330:F001
Datum uitspraak	07-08-2018

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr W.J.B. van Nielen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Stonegate Investments B.V.

31-08-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stonegate Investments B.V., statutair gevestigd te Westbroek, kantoorhoudende te (3615 AL) Westbroek aan de Dr. Welfferweg 59.

31-08-2018



Activiteiten onderneming

De bedrijfsactiviteiten volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel luiden als volgt: "Het verkrijgen, vervreemden, stichten, financieren, beheren en exploiteren van en het beleggen van vermogen in roerende en onroerende zaken, effecten, hypothecaire en andere schuldvorderingen en alle andere vermogenswaarden".

31-08-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 223.447,00	€ 27.544,00	€ 3.462.513,00
2016	€ 205.693,00	€ 46.267,00	€ 3.469.070,00
2017	€ 239.007,00	€ 97.689,00	€ 4.028.445,00

Toelichting financiële gegevens

De boekhouding was op datum faillissement nog niet volledig bijgewerkt (zie ook 7.1 en 7.2). Uit de exploitatiebegroting van failliet en de analyse door de curator ter zake de inkomsten en uitgaven (a.d.h.v. de bankafschriften van 2018), volgt een positief resultaat.

31-08-2018

 1

Recent heeft de fiscalist van failliet niet gedeponeerde conceptjaarrekeningen van failliet over de jaren 2015 tot en met 2017 aan curator gemaïld. Deze stukken waren tot op heden voor curator onbekend. Curator doet onderzoek naar deze administratie en is in afwachting van de grootboekadministratie van failliet over de jaren 2015 tot en met 2018.

08-07-2021

 10

Het onderzoek door curator naar de recent verstrekte administratie als vermeld in verslag 10 is afgerond. Zie voor verder conclusie 1.5 van dit voortgangsverslag.

14-12-2021

 11

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

31-08-2018

 1

Toelichting

Er waren op datum faillissement geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 12.177,44

31-08-2018

 1

€ 530.907,92

22-02-2019

 2

€ 340.226,94

23-05-2019

 3

€ 340.513,89

06-09-2019

 4

€ 283.328,73

14-01-2020

 5

€ 266.761,58

05-06-2020

 6

€ 267.100,74

03-09-2020

 7

€ 267.100,74

02-12-2020

 8

Toelichting

In deze verslagperiode zijn er geen boedelmutaties geweest.

€ 262.436,27	02-03-2021  9
€ 262.436,27	08-07-2021  10
€ 211.288,69	14-12-2021  11
€ 186.421,33	09-03-2022  12
€ 186.312,46	07-06-2022  13
€ 158.634,83	07-09-2022  14
€ 158.622,38	07-12-2022  15
€ 108.799,52	06-03-2023  16

Verslagperiode

van	31-08-2018  1
7-8-2018	
t/m	
31-8-2018	
van	22-02-2019  2
1-9-2018	
t/m	
21-2-2019	
van	23-05-2019  3
22-2-2019	
t/m	
21-5-2019	
van	06-09-2019  4
22-5-2019	
t/m	
5-9-2019	

van	05-06-2020
14-1-2020	 6
t/m	
5-6-2020	
van	03-09-2020
6-6-2020	 7
t/m	
3-9-2020	
van	02-12-2020
4-9-2020	 8
t/m	
2-12-2020	
van	02-03-2021
3-12-2020	 9
t/m	
2-3-2021	
van	08-07-2021
3-3-2021	 10
t/m	
7-7-2021	
van	14-12-2021
8-7-2021	 11
t/m	
14-12-2021	
van	09-03-2022
15-12-2021	 12
t/m	
8-3-2022	
van	07-06-2022
9-3-2022	 13
t/m	
7-6-2022	
van	07-09-2022

8-6-2022

 14

t/m

6-9-2022

van

07-12-2022

7-9-2022

 15

t/m

7-12-2022

van

06-03-2023

8-12-2022

 16

t/m

5-3-2023

van

01-06-2023

6-3-2023

 **17**

t/m

31-5-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	133 uur 4 min
2	383 uur 11 min
3	82 uur 16 min
4	79 uur 30 min
5	38 uur 54 min
6	20 uur 12 min
7	27 uur 30 min
8	38 uur 30 min
9	67 uur 30 min
10	66 uur 0 min
11	69 uur 30 min
12	24 uur 48 min
13	40 uur 24 min
14	38 uur 0 min
15	76 uur 24 min
16	29 uur 6 min
17	14 uur 24 min
totaal	1.229 uur 13 min

Toelichting bestede uren

In verslagperiode 1 is abusievelijk 133,06 genoteerd in plaats van 133,1
In verslagperiode 2 is abusievelijk 383,18 genoteerd in plaats van 383,3

23-05-2019

 3

In verslagperiode 3 is 82,26 uur opgenomen waarvan 0,16 uur de correctie over verslagperiode 1 en 2 betreft.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht op 22 januari 1990. Bestuurder en enig aandeelhouder is Nalini Beauticians Corporation (KvK 30094027), gevestigd te Delaware, ingeschreven in Secretary of State, Wilmington, Verenigde Staten van Amerika onder nummer 2201797. Nalini Beauticians Corporation handelt te (3615 AL) Westbroek aan de Dr. Welfferweg 59 onder de naam N.B.C. Vastgoed-Beheer-Belegging.

31-08-2018

 1

Bestuurders van Nalini Beauticians Corporation zijn Viswanath Kanhai en Sita Kanhai-Chitoe.

1.2 Lopende procedures

Failliet heeft tegen het faillissementsvonnis van d.d. 7 augustus 2018 hoger beroep ingesteld. De mondelinge behandeling vindt op 6 september 2018 plaats.

31-08-2018
 1

Failliet heeft tegen het faillissementsvonnis van d.d. 7 augustus 2018 hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit faillissement op 1 oktober 2018 bekrachtigd.

22-02-2019
 2

1.3 Verzekeringen

Failliet houdt een opstalverzekering en motorvoertuigenverzekering aan.

31-08-2018
 1

Het onroerend goed is middels een opstalverzekering verzekerd.

22-02-2019
 2

Bij verkoop van het onroerend goed is de opstalverzekering beëindigd.

14-12-2021
 11

1.4 Huur

De activiteiten van failliet bestaan uit het beheren van onroerend goed (een bedrijfspand) aan de Jan Rebelstraat 2-4-6 te Amsterdam, alsmede de exploitatie daarvan.

31-08-2018
 1

Dit pand wordt door failliet verhuurd aan 19 huurders. De huurders hebben met failliet als verhuurder huurovereenkomsten ter zake kantoorruimte en andere bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:230a BW gesloten. De huurinkomsten leveren per maand gemiddeld EUR 20.000 excl. BTW op.

De activiteiten van failliet bestaan uit het beheren van onroerend goed (een bedrijfspand) aan de Jan Rebelstraat 2-4-6 te Amsterdam, alsmede de exploitatie daarvan.

22-02-2019
 2

Dit pand wordt door failliet verhuurd aan diverse huurders. De huurders hebben met failliet als verhuurder huurovereenkomsten ter zake kantoorruimte en andere bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:230a BW gesloten.

1.5 Oorzaak faillissement

Vanwege de lopende hoger beroepprocedure tegen het faillissementsvonnis van failliet, heeft de curator zijn werkzaamheden naar het doen van onderzoek van dit faillissement beperkt en verder opgeschort.	31-08-2018  1
In onderzoek.	22-02-2019  2
Zoals hiervoor onder het kopje financiële gegevens aangegeven heeft de fiscalist van failliet niet gedeponeerde conceptjaarrekeningen van failliet over de jaren 2015 tot en met 2017 aan curator gemaild. Aan de hand van deze stukken en nog te ontvangen grootboekrekeningen wordt de oorzaak van het faillissement nogmaals tegen het licht gehouden.	08-07-2021  10
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond. Gebleken is dat het bestuur niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit 2:10 BW (boekhoudplicht) en artikel 2:394 BW (tijdige publicatie van de jaarrekening). Over de gevolgen hiervan is curator in gesprek met de (adviseur van de) bestuurder.	14-12-2021  11
Het gesprek tussen curator en adviseurs van de bestuurder over de gevolgen van het feit dat het bestuur niet heeft voldaan aan haar verplichting uit art. 2:10 BW (boekhoudplicht) en art. 2:394 BW (tijdige publicatie van de jaarrekening) is nog niet afgerond.	07-06-2022  13
Het gesprek tussen curator en adviseurs van de bestuurder over de gevolgen van het feit dat het bestuur niet heeft voldaan aan haar verplichting uit art. 2:10 BW (boekhoudplicht) en art. 2:394 BW (tijdige publicatie van de jaarrekening) loopt nog.	07-09-2022  14

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

31-08-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

31-08-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

- Geen.

31-08-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Jan Rebelstraat 2, 4 en 6, 1069 CB Amsterdam. Kadastraal bekend onder nummer G 1325	€ 2.201.000,00	€ 1.581.865,25	
totaal	€ 2.201.000,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Failliet heeft een pand in eigendom aan de Jan Rebelstraat 2-4-6 te Amsterdam.

31-08-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

In overleg met de hypotheekhouder is een verkooptraject opgestart door een makelaar in opdracht van curator waarbij via een openbare inschrijving gegadigden werden uitgenodigd een bod uit te brengen.

22-02-2019

 2

Het registergoed is vervolgens in overleg met de Rechter-commissaris verkocht aan de partij met het hoogste bod. Het registergoed is verkocht voor € 2.201.000,00 k.k met verrekening van verschillende verrekenposten ad totaal € 90.000,- terzake waarborgsommen en bankgaranties, oplevering pand e.d. Met de koper is overeengekomen dat zij tot maximaal € 90.000 mag verrekenen. De hoogte van het te verrekenen bedrag is afhankelijk van de nog door failliet aan de curator te verstrekken bankgaranties (voor zover afgegeven) tot maximaal € 42.000. Voor laatst genoemd bedrag is een door koper bij de notaris gestort depotbedrag aangehouden. Indien en voorzover binnen zes weken na levering niet blijkt van bankgaranties en/of waarborgsommen, dan zal dit bedrag aan koper vrijvallen en anders aan de boedel. In het volgende faillissementsverslag zal hier aandacht aan worden besteed.

In de afrekening met de notaris zijn de gebruikelijke verrekenposten opgenomen terzake makelaarskosten en achterstand canon e.d. ad totaal EUR € 1.746.573,54 incl. BTW. De eerste hypotheekhouder, C.D. Arends Taxus Holding B.V., is volledig betaald (hoofdsom vermeerderd met door failliet met de eerste hypotheekhouder overeengekomen rente en boete).

Als gevolg van de verkoop en levering van het registergoed heeft de boedel een netto-bedrag ontvangen van € 458.266,46.

Bij de verkoop van het onroerend is er een depot aangehouden bij de notaris ter hoogte van EUR 2.500,- omdat op het moment van het transport de WOZ-aanslag nog niet bekend was, zodat die lasten toen nog niet verrekend konden worden. De WOZ aanslag 2019 bedroeg EUR 5.825,74. De koper maakt derhalve aanspraak op 1,5 maand, of wel een bedrag van $(5.825,74 / 12 * 1,5 =)$ EUR 728,22. Het resterende bedrag van het depot is inmiddels door de boedel ontvangen.

09-03-2022

 12

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

22-02-2019

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

geen

31-08-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

geen

31-08-2018

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

geen

31-08-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

geen

31-08-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Failliet heeft drie bedrijfsvoertuigen op naam staan:

31-08-2018

 1

- Mercedes-Benz Vito uit 2010;
- Dodge Ram 1500 uit 2011;
- Maybach 57 S uit 2006.

Failliet heeft drie bedrijfsvoertuigen op naam staan:

22-02-2019

 2

- Mercedes-Benz Vito uit 2010;
- Dodge Ram 1500 uit 2011;
- Maybach 57 S uit 2006.

De curator heeft de bestuurder herhaaldelijk verzocht de betreffende auto's in te leveren bij de curator. Vooralsnog is de bestuurder weigerachtig aan dit verzoek gevolg te geven.

Nu de auto's onvindbaar blijken, heeft de curator aangifte gedaan wegens verduistering (onttrekking aan de boedel) van de Mercedes-Benz Vito en Dodge Ram. De leasemaatschappij heeft reeds eerder aangifte van verduistering van de Maybach 57 S uit 2006 gedaan. De Mercedes Benz Vito is inmiddels door de politie teruggevonden en in beslag genomen. Curator is in overleg met de politie over teruggave traject aan de boedel. Zodra dit traject is afgerond zal de curator trachten deze auto te verkopen.

06-09-2019

 4

Curator heeft uit kosten/baten oogpunt vooralsnog het overleg met de politie over teruggave aan de boedel van de Mercedes Benz Vito gestaakt.

14-01-2020

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

/

31-08-2018

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Failliet heeft i.v.m. de aanschaf van zonnepanelen mogelijk recht op een BTW-teruggave	€ 35.000,00	€ 0,00	
Mogelijke debiteur	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Kalima Enterprise B.V. (Participant/groepsmaatschappij failliet). Betreft: RC vordering	€ 33.967,00	€ 0,00	€ 0,00
Kanvast Westbroek B.V. (Participant/groepsmaatschappij failliet). Betreft: RC vordering	€ 280.119,00	€ 0,00	€ 0,00
Maertenshoeve B.V. (Participant/groepsmaatschappij). Betreft: RC vordering	€ 33.783,00	€ 0,00	€ 0,00
Millennium Investments B.V. (Participant/groepsmaatschappij). Betreft: RC vordering	€ 5.064,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 437.933,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Bestuurder van failliet heeft toegelicht dat voornoemde twee vorderingen open staan. De curator heeft het onderzoek opgeschort in afwachting van het hoger beroep.  1 31-08-2018

Bestuurder van failliet heeft toegelicht dat voornoemde twee vorderingen open staan. De curator heeft het onderzoek opgeschort in afwachting van verkoop onroerend goed. Nu de verkoopopbrengst van het onroerend goed naar verwachting voldoende middelen heeft gegenereerd om alle crediteuren in dit faillissement te voldoen, heeft de curator in overleg met de bestuurder en diens advocaat besloten, omdat boedel er op dit moment geen belang bij heeft om bovenstaande debiteuren te innen.  2 22-02-2019

Curator heeft de hoogte van de BTW teruggaaf in onderzoek. Verder moet duidelijkheid komen omtrent de juistheid van de door de fiscus in dit faillissement ingediende vordering ter hoogte van € 641.476 terzake een aansprakelijkstelling. Tegen deze aansprakelijkstelling is door curator bezwaar aangetekend bij de fiscus. Zie in dit verband ook punt 10.1 van dit verslag. Bij een eventueel gegrond bezwaar of schikking met fiscus dan wel executie door de fiscus van onroerend goed van de moederverenootschap NBC, kan de in dit faillissement ingediende fiscale vordering aanzienlijk verminderen. In dat geval kunnen ook concurrente crediteuren in dit faillissement mogelijk een percentage van hun ingediende vordering tegemoet zien.  6 05-06-2020

Onderzoek van deze vorderingen is steeds opgeschort, omdat verwacht werd dat alle crediteuren na verkoop onroerend goed konden worden voldaan. Als gevolg van de claim fiscus ad € 641.476,00 (zie in dit verband de punten 8 en 10 van dit verslag) heeft curator de betreffende claims wel onderzocht. Het  7 03-09-2020

onderzoek naar de mogelijke BTW-teruggave is afgerond. De leasetermijnen voor de zonnepanelen werden exclusief BTW aan failliet in rekening gebracht, derhalve bestaat er geen recht op een BTW-teruggave. Het onderzoek naar de vordering van debiteur ad € 50.000,00 is afgerond. Curator ziet, op basis van feiten in zijn huidige dossier, goede gronden de betreffende debiteur, na akkoord rechter-commissaris, aan te schrijven.

Curator heeft de betreffende debiteur en zijn advocaat aangeschreven. Over de vordering van debiteur ad € 50.000,00 wordt nog gecorrespondeerd.

02-12-2020

 8

Curator heeft na toezending van een concept dagvaarding aan de advocaat van debiteur, na goedkeuring rechter-commissaris, een minnelijke regeling met debiteur getroffen. Deze minnelijke regeling houdt in dat uiterlijk 1 februari 2021 door debiteur een bedrag ad € 25.000,00 tegen finale kwijting over en weer, op de boedelrekening wordt voldaan. Reden voor een schikking is het voorkomen van lang lopende/kostbare procedure(s) die niet in het belang van de boedel/crediteuren zijn. Het schikkingsbedrag van € 25.000,00 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen waarmee dit incasso geschil als afgerond kan worden beschouwd.

02-03-2021

 9

Uit de door de fiscalist van failliet toegezonden concept jaarstukken over de jaren 2015 tot en met 2017 (zie hierover ook onder financiële gegevens) blijkt van een totaal bedrag aan RC-vorderingen ad € 352.933,00 op Participanten/Groepsmaatschappijen. De curator doet onderzoek naar deze vorderingen.

08-07-2021

 10

Curator heeft aan bovenstaande vennootschappen een ingebrekestelling/sommatiebrief gezonden en is in overleg met bestuurders over een minnelijke regeling.

14-12-2021

 11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- inventarisatie debiteuren;
- inventarisatie rechten van debiteuren;
- i.v.m. voortzetten de debiteuren m.b.t. de exploitatie beheren.

31-08-2018

 1

Onderzoek doen naar RC-vorderingen ad € 352.933,00 op Participanten/Groepsmaatschappijen.

08-07-2021

 10

Curator heeft inmiddels sommatiebrieven/ingebrekestelling aan betrokken vennootschappen gezonden teneinde te trachten de bedragen ten behoeve van de boedel te incasseren en is in overleg met bestuurders over het treffen van een minnelijke regeling.

14-12-2021

 11

Curator heeft inmiddels met de advocaat van betrokken vennootschappen overleg gevoerd en een minnelijke regeling onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris getroffen. De verwachting is dat in het volgende openbaar verslag over de inhoud van deze regeling de kern kan worden geopenbaard.

07-12-2022

 15

Zie voor nadere toelichting punt 7.5 van dit openbaar verslag.

01-06-2023

 17

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

geen

31-08-2018

 1

5.2 Leasecontracten

Failliet heeft zonnepanelen geleasd. De curator is nog in afwachting van het leasecontract.

31-08-2018

 1

Zonnepanelen:

Failliet heeft zonnepanelen geleasd. De betreffende crediteur heeft onder deze financiële lease overeenkomst een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zonne-energie installatie. In verband met het faillissement heeft de crediteur de overeenkomst ontbonden. De totale vordering van crediteur bedraagt EUR 130.736,92. Curator heeft koper van het onroerend goed in contact gebracht met de crediteur van de zonne-energie installatie.

22-02-2019

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

geen

31-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Volgens het kadaster rusten er op het pand twee hypotheekrechten: (i) een hypotheekrecht ten gunste van Stichting PVF Zakelijke hypotheckenfonds met een inschrijving van € 3.993.265,00 en (ii) een hypotheekrecht ten gunste van CD Arends Taxus Holding BV met een inschrijving van € 1.500.000.

31-08-2018



1

(i) De eerste hypotheek is thans afgelost en doorgehaald. De curator heeft hiervan schriftelijke bevestiging van Stichting PVF Zakelijke hypotheckenfonds ontvangen. Het Kadaster heeft de doorhaling nog niet verwerkt.

(ii) De hypotheekakte van de tweede hypotheekhouder is op 29 augustus 2017 gepasseerd bij de notaris. De geldlening wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar. Als gevolg van het faillissement heeft de hypotheekhouder een direct opeisbare schuld.

(i) De eerste hypotheek is thans afgelost en doorgehaald. De curator heeft hiervan schriftelijke bevestiging van Stichting PVF Zakelijke hypotheckenfonds ontvangen. Het Kadaster heeft de doorhaling verwerkt.

22-02-2019



2

(ii) Er rust een hypotheek ten gunste van een private partij met een inschrijving van EUR 1.500.000. De hypotheekakte is op 29 augustus 2017 gepasseerd bij de notaris. De geldlening is aangegaan voor de duur van (1) jaar. Als gevolg van het faillissement heeft de hypotheekhouder een direct opeisbare schuld.

De hypotheekhouder is voldaan uit de verkoopopbrengst van het registergoed. Aan haar is betaald een bedrag van EUR 1.581.865,25 (hoofdsom ad EUR 1.500.000 vermeerderd met overeengekomen rente en boete).

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

€ 12.177,44

31-08-2018

 1

Toelichting

Ter zake de kosten van het voortzetten van de onderneming heeft de curator de bestuurder van failliet verzocht om een boedelbijdrage van EUR 24.425,06.

De eerste tranche van EUR 12.177,44 is ontvangen op de boedelrekening.

Toegezegd is dat ook de tweede tranche ad EUR 12.177,44 voor 1 september 2018 wordt betaald.

€ 12.177,44

22-02-2019

 2

Toelichting

Ter zake de kosten van het voortzetten van de onderneming heeft de curator de bestuurder van failliet verzocht om een boedelbijdrage van EUR 24.425,06. De eerste tranche van EUR 12.177,44 is ontvangen op de boedelrekening. Toegezegd is dat ook de tweede tranche ad EUR 12.177,44 voor 1 september 2018 wordt betaald. Dit is, ondanks sommaties van de curator daartoe, niet meer voldaan.

Toelichting

05-06-2020

 6

De boedelbijdrage is niet meer opportuun gelet op de opbrengst die de boedel heeft gegenereerd uit de verkoop van het OG.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Realiseren doorhaling hypotheekrecht Stichting PVF
Afrekening C.D. Arends Taxus Holding

22-02-2019

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator heeft van de Rechter-commissaris machtiging verkregen om de onderneming voort te zetten in afwachting van het hoger beroep.

31-08-2018



Van failliet ontving de curator een beknopte exploitatiebegroting, welke a.d.h.v. de bankafschriften van failliet is aangevuld en is tevens getoetst aan de inkomsten en uitgaven. Daaruit volgt een positief resultaat.

Daarnaast is een derde – bestuurder van de failliet – verzocht om onvoorwaardelijk de kosten van exploitatie (tot aan de beslissing in hoger beroep begroot op circa € 24.000,=) op de boedelrekening te voldoen. Zie 5.8.

De curator heeft van de Rechter-commissaris machtiging verkregen om de onderneming voort te zetten tot verkoop en transport van het onroerend goed.

22-02-2019



Van failliet ontving de curator een beknopte exploitatiebegroting, welke a.d.h.v. de bankafschriften van failliet is aangevuld en is tevens getoetst aan de inkomsten en uitgaven. Daaruit volgt een positief resultaat.

Daarnaast is een derde – bestuurder van de failliet – verzocht om onvoorwaardelijk de kosten van exploitatie (tot aan de beslissing in hoger beroep begroot op circa € 24.000,=) op de boedelrekening te voldoen. Zie 5.8.

6.2 Financiële verslaglegging

- de curator houdt de administratie bij t.a.v. de inkomsten en uitgaven ter zake de exploitatie van de onderneming.

31-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

- administratieve werkzaamheden;
- inkomsten stroom vanuit huur beheren;
- exploitatieuitgaven beheren.

31-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

/

31-08-2018



6.5 Verantwoording

/

31-08-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

/

31-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

31-08-2018

 1

/

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

/

31-08-2018

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De (financiële) administratie is voor de jaren 2017 en 2018 nog niet bijgewerkt.

31-08-2018

De financiële administratie is veiliggesteld.

 1

Er is sprake van schending van de boekhoudplicht als bedoeld in artikel 2:10 BW, omdat de financiële administratie tot datum faillissement niet was bijgewerkt. Zo waren niet alle bankmutaties doorgevoerd in het grootboek, en volgden niet alle vorderingen duidelijk uit de administratie zoals ter beschikking gesteld aan curator (met name de vorderingen op groepsvennootschappen in rekening-courant) en kon de beginbalans niet worden vastgesteld over 2017 en 2018. Door al die omstandigheden, zowel op zichzelf beschouwd als in onderlinge samenhang, konden de rechten en plichten van failliet niet te allen tijde worden gekend. Het bestuur van failliet heeft recent de boekhouding van failliet alsnog laten bijwerken.

14-12-2021

 11

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: niet gedeponereerd, derhalve te laat;

31-08-2018

2015: niet gedeponereerd, derhalve te laat;

 1

2014: gedeponereerd 25 augustus 2016, derhalve te laat.

Failliet heeft niet voldaan aan de publicatieplicht. Dit blijkt uit het feit dat de jaarrekeningen over de jaren 2015 tot en met heden niet zijn gedeponereerd.

14-12-2021

 11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeurende verklaring van de accountant is niet vereist.

31-08-2018

 1

De fiscalist van failliet heeft recent de niet gedeponeerde jaarstukken van failliet over de jaren 2015 tot en met 2017 aan curator toegezonden (zie eveneens hiervoor onder financiële gegevens). Curator doet onderzoek naar deze administratie.

08-07-2021

 10

Het onderzoek naar de administratie is afgerond (zie in dit verband 7.1 en 7.2 van dit voortgangsverslag).

14-12-2021

 11

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht in 1990. Een eventuele vordering uit hoofde van de volstortingsplicht is derhalve verjaard, zodat hier geen nader onderzoek naar zal worden verricht.

31-08-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

31-08-2018

 1

Vanwege het hoger beroep, heeft de curator het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur opgeschort.

Toelichting

22-02-2019

 2

In onderzoek.

Toelichting

05-06-2020

 6

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur jegens de bestuurder in privé is niet meer opportuun, nu de bestuurder in privé failliet is verklaard.

Toelichting

08-07-2021

 10

Failliet wordt bestuurd via de vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten, genaamd: Nalini Beauticians Corporation en in het handelsverkeer veelal afgekort als "NBC". Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur jegens deze bestuurder van failliet is nog wel opportuun.

Toelichting

14-12-2021

 11

Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet NBC heeft niet voldaan aan de boekhoud- en publicatieplicht. Daarmee staat vast dat zij haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van dit faillissement. Dit heeft tot gevolg dat NBC als bestuurder van failliet alsdan hoofdelijk aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Curator heeft inmiddels NBC als direct bestuurder van failliet aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 lid 2 BW jo art. 2:9 BW en de indirect bestuurders in prive hoofdelijk tot schadevergoeding wegens het onbehoorlijk vervullen c.q. uitoefenen van hun bestuurstaak op grond van art. 6:162 BW (HR 14 januari 1983, 597 (Peeters

q.q./Gatzen), omdat zij beiden een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Curator is in overleg met NBC en haar bestuurders om te proberen dit geschil in der minne tot een oplossing te brengen.

Toelichting

09-03-2022

 12

Curator is nog in overleg met NBC en haar bestuurders om het geschil in der minne tot een oplossing te brengen.

Toelichting

07-09-2022

 14

Indirect bestuurders de heer V. Kanhai en mevrouw S. Chitoe zijn prive failliet verklaard. Curator heeft inmiddels in beide faillissementen zijn schuldvordering tijdig voor de bar date van de verificatievergadering op 26 september 2022 bij de curator ingediend. Daarnaast is curator nog in overleg met NBC en haar bestuurders om het geschil in der minne tot een oplossing te brengen.

Toelichting

07-12-2022

 15

Curator heeft inmiddels met zowel de advocaat van (in)direct bestuurders van failliet als ook de betrokken curator van indirect bestuurders van failliet overleg gevoerd en een minnelijke regeling onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris getroffen. De verwachting is dat in het volgende openbaar verslag over de inhoud van deze regeling de kern kan worden geopenbaard.

Toelichting

06-03-2023

 16

Inmiddels is een minnelijke regeling getroffen ter zake de bestuurdersaansprakelijkheidsclaim van curator ter hoogte van € 569.456,27 (boedeltekort). Indirect bestuurders zijn op 10 maart 2020 door de Rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement verklaard. Door curator is genoemde vordering ex art. 136 Fw ter verificatie ingediend in beide prive faillissementen, waarna deze vordering op de lijst van betwiste voorwaardelijke concurrente crediteuren werd geplaatst en na de verificatievergadering verwezen naar de renvoi procedure. Daarnaast pretendeerde een van de indirect bestuurders prive een rekening-courant vordering te hebben op failliet van € 229.665,00 (RC-vordering) die in dit faillissement door indirect bestuurder onbevoegd was ingediend en door curator werd betwist. Vervolgens stelde aan failliet gelieerde partijen nog RC vorderingen ten bedrage van totaal ad € 318.023,00 te hebben op failliet.

Curator heeft twee vaststellingsovereenkomsten gesloten. De eerste vaststellingsovereenkomst met curator van de prive gefailleerden indirect bestuurders van failliet: hierin is overeengekomen dat in beide faillissementen van indirect bestuurders de ingediende vorderingen van curator worden verminderd tot en onvoorwaardelijk door curator worden erkend voor een bedrag van € 125.000,00 in beide faillissementen, met dien verstande dat bij uitdeling uit beide boedels aan de boedel van Stonegate Investments BV niet meer dan € 125.000,00 wordt uitgekeerd. Daarnaast heeft curator van indirect bestuurders, voor zover vereist, de RC-vordering ad € 229.665,00 onvoorwaardelijk ingetrokken.

De tweede vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen curator van failliet en gelieerde partijen. Hierin is overeengekomen (beknopt weergegeven) dat RC vorderingen ten bedrage van € 318.023,00 voornoemd in dit faillissement definitief worden ingetrokken (en daarvan afstand wordt gedaan), waardoor het boedeltekort wordt verminderd met dit laatste bedrag.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

31-08-2018

 1

Vanwege het hoger beroep, heeft de curator het onderzoek naar paulianeus handelen opgeschort.

Toelichting

22-02-2019

 2

In onderzoek.

Nee

14-12-2021

 11

Toelichting

Het onderzoek naar paulianeuze handelingen is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Vanwege het hoger beroep, heeft de curator het onderzoek naar onrechtmatigheden opgeschort.

31-08-2018

 1

In onderzoek.

22-02-2019

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

14-12-2021

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- verkrijgen en veiligstellen van (digitale) administratie;
- onderzoek naar (digitale) administratie;
- onderzoek deponering jaarrekeningen.

31-08-2018

 1

- onderzoek recent ontvangen concept jaarstukken 2015 tot en met 2017 van failliet, alsmede nog te ontvangen grootboekrekeningen over de jaren 2015 tot en met 2018.

08-07-2021

 10

De grootboekrekeningen over de jaren 2015 tot en met 2018 zijn inmiddels verstrekt. Het onderzoek naar recent ontvangen concept jaarstukken 2015 tot en met 2017 van failliet is afgerond.

14-12-2021

 11

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

-Salaris curator: p.m.
-UWV: p.m.
-Forensisch accountant: 855,00 (excl. BTW)
-Claims Agent B.V.: p.m

31-08-2018



€ 48,40

22-02-2019

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 48,40

€ 60,50

23-05-2019

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 60,50

€ 66,55

06-09-2019

**Toelichting**

Salaris curator: p.m. Claims Agent B.V.: € 66,55

□

€ 75,63

14-01-2020

**Toelichting**

Salaris curator: p.m. Claims Agent B.V.: € 75,63

€ 90,75

05-06-2020

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 90,75

€ 93,78

03-09-2020

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 93,78

€ 90,75

02-03-2021

**Toelichting**

Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 90,75

€ 87,73

08-07-2021

Toelichting

Salaris curator: p.m.

Claims Agent B.V.: € 87,73

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 0,00

31-08-2018

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zou geen sprake zijn van een fiscale vordering. De ontvanger heeft dit telefonisch bevestigd.

Volgens opgave van de bestuurder zou failliet per saldo een vordering op de fiscus i.v.m. een BTW-teruggave, zie voorts onder 4. Debiteuren.

€ 2.596,00

22-02-2019

 2

Toelichting

Betreffen drie fiscale vorderingen op grond van art. 21 Iw 1990.

€ 2.962,00

23-05-2019

 3

€ 719.717,00

06-09-2019

 4

Toelichting

Door de fiscus is onder meer een vordering in gediend ter hoogte van € 641.476 terzake een aansprakelijkstelling. Tegen deze aansprakelijkstelling is door curator bezwaar ingediend. Zie in dit verband ook punt 10.1 van dit verslag.

€ 720.577,00

05-06-2020

 6

€ 82.187,00

02-03-2021

 9

Toelichting

In de toelichting van verslag nummer 4 werd vermeld dat de fiscus een beschikking aansprakelijkstelling terzake een bedrag van € 641.476 in het faillissement heeft ingediend, waartegen curator een bezwaarschrift heeft ingediend. In 10.1 van verslag nummer 8 werd vermeld dat de Belastingdienst de curator heeft laten weten dat de executieveiling van het onroerend goed van de moedervenootschap zal plaatsvinden op 8 december 2020. De behandeling van het door curator ingediende bezwaarschrift tegen de eerder door de fiscus opgelegde fiscale aanslag is in overleg met de fiscus aangehouden. De belastingdienst heeft curator inmiddels bericht dat de onderliggende aanslagen vennootschapsbelasting – waarvoor failliet aansprakelijk is gesteld ter zake het bedrag ad € 641.476 – volledig zijn voldaan. Om die reden heeft de fiscus curator bericht dat de beschikking aansprakelijkstelling is ingetrokken. Curator heeft op verzoek van de Belastingdienst het door de boedel ingediende bezwaarschrift, mede op verzoek van de Belastingdienst, ingetrokken.

€ 80.162,00

08-07-2021

 10

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 305,12

22-02-2019

 2

Toelichting

Waternet heeft op grond van art 138 Waterschapswet een vordering ingediend.

€ 654,44

14-01-2020

 5

Toelichting

Waternet heeft op grond van art 138 Waterschapswet een vordering ingediend van 305,12.

Waterschap heeft op grond van art 138 Waterschapswet een vordering ingediend van 349,32.

€ 749,13

05-06-2020

 6

Toelichting

Waternet heeft op grond van art 138 Waterschapswet een vordering ingediend van 305,12.

Waterschap heeft op grond van art 138 Waterschapswet een vordering ingediend van 444,01.

€ 3.069,79

08-07-2021

 10

Toelichting

Waternet heeft op grond van art 138 Waterschapswet een vordering ingediend van € 1.068,52

Main Energie heeft op grond van art 16 lid 2 Fw een vordering ingediend van € 2.001,27

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1	31-08-2018
 1	
Toelichting	
Thans heeft één concurrent crediteur haar vordering ingediend.	
10	22-02-2019
 2	
Toelichting	
Thans hebben tien concurrente crediteuren hun vorderingen ingediend.	
12	23-05-2019
 3	
13	14-01-2020
 5	
14	03-09-2020
 7	
15	08-07-2021
 10	
12	07-12-2022
 15	
11	06-03-2023
 16	

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 97.808,77

31-08-2018

 1

Toelichting

Tot op heden heeft één crediteur (Energie leverancier) haar vordering ingediend inclusief BTW en kosten.

€ 237.217,83

22-02-2019

 2

Toelichting

Het bedrag dat is ingediend aan concurrente vorderingen incl. BTW en kosten bedraagt in totaal € 237.217,83.

€ 291.077,11

23-05-2019

 3

€ 297.419,27

14-01-2020

 5

€ 428.156,19

03-09-2020

 7

€ 510.450,66

08-07-2021

 10

Toelichting

Door Nalini Beauticians Corporations (NBC) is een vordering ingediend uit hoofde van een rekening courant verhouding ad € 122.576,37. Curator betwist voorsnog deze vordering en is hierover in overleg met de fiscalist van failliet/NBC.

Toelichting

14-12-2021

 11

Curator en NBC zijn met elkaar in overleg over een minnelijke regeling.

€ 352.874,29

07-12-2022

 15

Toelichting

Curator heeft inmiddels met zowel de advocaat van (in)direct bestuurders van failliet als ook de betrokken curator van indirect bestuurders van failliet overleg gevoerd en een minnelijke regeling onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris getroffen. De verwachting is dat in het volgende openbaar verslag over de inhoud van deze regeling de kern kan worden geopenbaard.

€ 351.673,97

06-03-2023

 16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

31-08-2018

 1

Onbekend.

14-12-2021

 11

Onbekend.

07-06-2022

 13

Na betaling van de boedelkosten en preferente crediteuren zal er naar verwachting een bedrag overblijven om de concurrente crediteuren deels te kunnen voldoen.

07-12-2022

 15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- inventarisatie crediteuren;
- inventarisatie rechten van crediteuren.

31-08-2018

 1

- verwerken ingediende vorderingen.

23-05-2019

 3

- curator heeft de afgelopen verslagperiode werkzaamheden verricht aan het verifiëren van de diverse concurrente crediteuren. Hierbij zijn door curator diverse crediteuren benaderd met verzoek om nadere onderbouwing van hun vordering middels stukken.
- Nalini Beauticians Corporation (hierna: "NBC") een buitenlandse Delaware vennootschap, tevens bestuurder van failliet, pretendeert (zo is recent gebleken) een rekening-courant vordering ad € 122.576,37 als concurrente schuldeiser ter verificatie te willen indienen. Curator betwist vooralsnog deze vordering en is hierover in overleg met de fiscalist van failliet/NBC.

08-07-2021

 10

Nu een minnelijke regeling met (in)direct bestuurders van failliet bijna lijkt te zijn gerealiseerd heeft curator zich deze verslagperiode eveneens bezig gehouden met voorbereidingen voor de nog te plannen (pro forma) verificatievergadering. Curator verwacht hiertoe op korte termijn een verzoek aan de rechter-commissaris te kunnen doen.

07-12-2022

 15

Op 20 april 2023 is in het gerechtsgebouw op het adres Vrouwe Justitiaplein 1 te 3511 EX Utrecht de pro forma verificatievergadering gehouden. Zie in dit verband ook 10.2 van dit verslag.

01-06-2023

 **17**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Tegen het vonnis van de faillissementsverklaring d.d. 7 augustus 2018 heeft gefailleerde hoger beroep ingesteld. De mondelinge behandeling vindt op 6 september plaats. 31-08-2018
 1

Tegen het vonnis van de faillissementsverklaring d.d. 7 augustus 2018 heeft gefailleerde hoger beroep ingesteld. 22-02-2019
 2

Dit is afgewikkeld. Zie in dit verband punt 1.2 van dit verslag.

9.2 Aard procedures

Hoger beroep tegen faillissementsvonnis. 31-08-2018
 1

Dit is afgewikkeld. Zie in dit verband punt 1.2 van dit verslag. 22-02-2019
 2

9.3 Stand procedures

Het beroepsschrift is thans ingediend, alsmede een verweerschrift. De curator zal zijn toelichting/advies aan het Hof als te doen gebruikelijk kort voor de zitting aan het Hof toezenden. 31-08-2018
 1

Dit is afgewikkeld. Zie in dit verband punt 1.2 van dit verslag. 22-02-2019
 2

9.4 Werkzaamheden procedures

De gebruikelijke werkzaamheden bij hoger beroep tegen het faillissementsvonnis. 31-08-2018
 1

Dit is afgewikkeld. Zie in dit verband punt 1.2 van dit verslag. 22-02-2019
 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Gebruikelijke werkzaamheden curator bij hoger beroep tegen het faillissementsvonnis; 31-08-2018
 1
- benodigde werkzaamheden in het kader van voortzetting van de onderneming tot aan het hoger beroep.

-afwikkeling afspraken die curator met koper heeft gemaakt in het kader van de verkoop van het onroerend goed; 22-02-2019

- verificatie van de schuldeisers;
- innen achterstallige huur en onderzoek naar cash ontvangen huurinkomsten;
- na voorgaand zal curator na toestemming rechter-commissaris er naar streven binnen enkele maanden eindverslag in te dienen.

23-05-2019

- Curator is tijdens deze verslagperiode geconfronteerd met een (mogelijke) hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de vennootschapsbelasting van de niet failliete moedermaatschappij over de jaren 2011 tot en met 2016 ten bedrage van € 641.476,00. Curator onderzoekt deze (mogelijke) claim. Zodra dit onderzoek is afgerond zal curator bezien of een crediteurenvergadering kan plaatsvinden;
- Innen achterstallige huur en onderzoek naar cash ontvangen huurinkomsten;
- Verificatie schuldeisers;
- Onderzoek en afwikkelen claim fiscus;
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid / onregelmatigheden.

06-09-2019

- Curator heeft tegen de beschikking van de fiscus d.d. 1 mei 2019 (betreffende mogelijke hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de vennootschapsbelasting van de niet failliete moedermaatschappij ten bedrage van € 641.476,00) een (aanvullend) bezwaarschrift ingediend. De fiscus heeft dit bezwaarschrift in behandeling genomen. Curator is met fiscus in overleg;
- Zie in dit verband ook punt 3.8 (door politie aangetroffen en beslagen Mercedes-Benz Vito en na vrijgave OM verkoop door curator van deze auto;
- Curator heeft de inning van achterstallige huurinkomsten tot nader order opgeschort;
- Verificatie schuldeisers;
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/onregelmatigheden.

14-01-2020

- Curator heeft tegen de beschikking van de fiscus d.d. 1 mei 2019 (betreffende mogelijke hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de vennootschapsbelasting van de niet failliete moedermaatschappij ten bedrage van € 641.476,00) een (aanvullend) bezwaarschrift ingediend. De fiscus heeft dit bezwaarschrift in behandeling genomen. Curator is met fiscus in overleg;
- Zie in dit verband ook punt 3.8. De kwestie rondom de door de politie aangetroffen en beslagen Mercedes-Benz Vito is vooralsnog afgewikkeld;
- Curator heeft de inning van achterstallige huurinkomsten tot nader order opgeschort;
- Verificatie schuldeisers;
- Onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/onregelmatigheden.

05-06-2020

- Curator heeft tegen de beschikking van de fiscus d.d. 1 mei 2019 (betreffende mogelijke hoofdelijke aansprakelijkstelling voor de vennootschapsbelasting van de niet failliete moedermaatschappij ten bedrage van € 641.476,00) een (aanvullend) bezwaarschrift ingediend. De fiscus heeft dit bezwaarschrift in behandeling genomen. De fiscus zal nu eerst middels een executieveiling (die op korte termijn wordt opgestart) eerst het onroerend goed van de moederverenootschap verkopen. De opbrengst van deze verkoop zal naar verwachting de gepretendeerde fiscale vordering van de fiscus in dit faillissement

verminderen/tot nihil reduceren. Om die reden is de behandeling van het door curator ingediende bezwaarschrift in overleg met de fiscus aangehouden. De verwachting is dat bij indiening van het volgende verslag over deze kwestie meer duidelijk wordt.

- Incasso vordering debiteur ad 50k
- Onderzoek hoogte BTW vordering

03-09-2020

 7

- De Belastingdienst heeft op recent verzoek van curator navraag gedaan bij de notaris die de executieverkoop van het onroerend goed bij de moederverenootschap van failliet leidt. De belastingdienst zal curator hierover in de week van 1 september 2020 terugkoppelen. Eerst moet het onroerend goed van de moederverenootschap door de fiscus zijn verkocht. De opbrengst van deze verkoop zal naar verwachting de gepretendeerde fiscale vordering van de fiscus in dit faillissement verminderen/tot nihil reduceren. Om die reden is de behandeling van het door curator ingediende bezwaarschrift in overleg met de fiscus aangehouden.
- Incasso vordering ad € 50 K.

02-12-2020

 8

- De Belastingdienst heeft de curator laten weten dat de executieveiling van het onroerend goed van de moederverenootschap zal plaatsvinden op 8 december 2020. De behandeling van het door curator ingediende bezwaarschrift tegen de eerder door de fiscus opgelegde fiscale aanslag is in overleg met de fiscus aangehouden. De verwachting is dat bij indiening van het volgende verslag over deze kwestie meer duidelijk zal zijn.
- Incasso vordering debiteur ad € 50k.

02-03-2021

 9

- De bezwaarschrift procedure tegen de fiscus is afgewikkeld en de beschikking aansprakelijkstelling ad € 641.476,00 ingetrokken;
- Incasso vordering debiteur ad € 50 K is geschikt voor een bedrag van € 25.000,00 welk bedrag inmiddels op de boedelrekening is ontvangen (zie in dit verband ook onderdeel 4 van dit openbaar verslag).

Zie in dit verband punt 7.5 van dit verslag.

07-09-2022

 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling kan nog niet worden gegeven.

31-08-2018

 1

Uit het standaard financieel verslag (SFV) blijkt dat naar verwachting een uitkering aan concurrente crediteuren kan worden gedaan. Om die reden is curator gestart met de voorbereidingen voor een verificatievergadering.

02-03-2021

 9

Nog onbekend gelet op de ontwikkelingen hiervoor beschreven in dit faillissement (onderzoek concept jaarstukken 2015 tot en met 2017, nog te ontvangen grootboekrekeningen van failliet over de periode 2015 tot en met 2018, Onderzoek RC vorderingen ten bedrag van totaal € 352.933,00, rechtmatigheidsonderzoek/bestuurdersaansprakelijkheid.

08-07-2021

 10

Nog onbekend.

14-12-2021

 11

Nog onbekend omdat het overleg tussen curator en adviseur bestuurders nog loopt. 07-06-2022  13

Nog onbekend omdat:
(i) curator zijn schuldvordering namens de boedel heeft ingediend in de prive faillissementen van de heer V. Kanhai en mevrouw S. Chitoe t.b.v. de verificatievergadering op 26 september 2022
(ii) over de schuldvordering onder ii tussen curator en adviseur bestuurders nog een overleg loopt. 07-09-2022  14

Nog onbekend, omdat:
(i) de minnelijke regeling tussen (in)direct bestuurder, betrokken entiteiten, curator indirect bestuurder en curator van failliet nog moet worden gefinaliseerd (goedkeuring rechter-commissaris) en ondertekening alle betrokken partijen;
(ii) naar verwachting begin volgend jaar in dit faillissement een (pro forma) verificatie worden gepland;
(iii) bij finaliseren minnelijke regeling er naar verwachting aankomend jaar nog een substantieel bedrag door de boedel wordt verwacht. 07-12-2022  15

Nog onbekend, omdat:
(i) 1. Op 20 april 2023 in het gerechtsgebouw op het adres Vrouwe Justitiaplein 1 te 3511 EX Utrecht een pro forma verificatievergadering zal worden gehouden; en 2. Dat de schuldvorderingen bij de curator moeten worden ingediend uiterlijk op 6 april 2023. Ingevolge artikel 127 lid 3 Faillissementswet kan een vordering ingediend na de hiervoor genoemde termijn niet voor verificatie in behandeling worden genomen en dus niet in aanmerking komen voor een uitkering uit de boedel. De genoemde termijn van 6 april 2023 geldt derhalve als een fatale termijn.
(ii) dit faillissement pas kan worden afgewikkeld als door de boedel een uitdeling is ontvangen uit de prive faillissementen van indirect bestuurders. Dit kan enige tijd duren, omdat er door de curator in de prive faillissementen van indirect bestuurders nog enkele vermogensbestanddelen te gelde worden gemaakt. 06-03-2023  16

(i) Op 20 april 2023 is de pro forma verificatievergadering gehouden. De lijst als bedoeld in artikel 112 Fw is op grond van artikel 114 Fw op 11 april 2023 ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland gedeponeerd. 01-06-2023  17
(ii) De schuldeisers hebben hierover schriftelijk bericht ontvangen en ook over de datum en het tijdstip van deze verificatievergadering. Er zijn geen wijzigingen in bovengenoemde lijst. Er zijn geen betwiste of nagekomen vorderingen.
(iii) De rechter-commissaris heeft de niet betwiste vorderingen overgebracht op de lijst van erkende schuldeisers. Nu geen schuldvorderingen meer te verifiëren zijn, sluit de rechter-commissaris voornoemde lijst.
(ii) Zoals in openbaar verslag nummer 16 reeds naar voren is gebracht, kan dit faillissement pas worden afgewikkeld als door de boedel een uitdeling is ontvangen uit de prive faillissementen van indirect bestuurders. Dit kan enige tijd duren, omdat er door de curator in de prive faillissementen van indirect bestuurders nog enkele vermogensbestanddelen te gelde worden gemaakt. Op dit moment zijn hierover nog geen ontwikkelingen bekend. Zodra er wel ontwikkelingen zijn op dit punt die relevant zijn voor alle crediteuren zal dit in het eerst volgende voortgangsverslag worden vermeld.

10.3 Indiening volgend verslag

1-9-2023

01-06-2023

 17

10.4 Werkzaamheden overig

Hangende het hoger beroep (zie 9.1 ev.) zal de curator beschikkingshandelingen met een verstrekend karakter zo veel mogelijk dienen te beperken.

31-08-2018

 1

Het hoger beroep is afgewikkeld. Zie in dit verband punt 1.2 van dit verslag.

22-02-2019

 2

Bijlagen

Bijlagen