

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	02-10-2020
Insolventienummer	F.16/18/383
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000066399:F001
Datum uitspraak	04-09-2018

R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr J.R. van Faassen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zimic Exploitatie B.V.

04-10-2018



Gegevens onderneming

Zimic Exploitatie B.V. ('Zimic') is op 27 mei 2011 opgericht. Zimic is statutair gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende te Shanghai, China aan de Dong Zhuangbang Road 103. Voorheen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 52825515. Zimic is op 19 mei 2017 ontbonden. Op 28 maart 2018 is geregistreerd dat Zimic met ingang van 9 juni 2017 is opgehouden te bestaan wegens het ontbreken van baten. De heer W. Haisch is aangewezen als bewaarder van de boeken en bescheiden van Zimic.

04-10-2018



Activiteiten onderneming

Het exploiteren van onroerend goed.

04-10-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 31.741,00	€ -759.369,00	€ 340.797,00
2015	€ 43.513,00	€ -33.495,00	€ 1.963.305,00
2018	€ 17.717,16	€ 9.773,27	
2017	€ 34.563,26	€ -5.324,34	€ 1.237.969,33

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de fiscale bedrijfsbalans per 31 december 2015 en 31 december 2016 ontvangen, zodat bovenstaande cijfers op de fiscale balans zijn gebaseerd. De curator heeft de overige financiële administratie bij de bestuurder opgevraagd.

04-10-2018



Afgelopen verslagperiode heeft de curator aanvullende administratie van de bestuurder ontvangen. De curator heeft de ontvangen administratie bestudeerd en aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd. De curator verwacht de aanvullende informatie op korte termijn van de boekhouder van Zimic te ontvangen.

04-01-2019



Naar aanleiding van de ontvangen informatie heeft de curator zijn onderzoek voortgezet en aanvullende informatie ten aanzien van de financiële administratie bij de bestuurder opgevraagd.

04-04-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

04-10-2018



Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat er bij Zimic geen werknemers in dienst zijn geweest.

Boedelsaldo

€ 0,00

04-10-2018

 1

€ 0,00

04-01-2019

 2

€ 4.955,18

04-04-2019

 3

Toelichting

Afgelopen verslagperiode heeft de curator (een gedeelte van) de huuropbrengsten over de boedelperiode voor de verschillende vakantiewoningen geïncasseerd.

€ 6.765,02

04-07-2019

 4

€ 8.865,02

04-10-2019

 5

€ 9.924,02

03-01-2020

 6

€ 13.169,02

03-04-2020

 7

Verslagperiode

van

4-9-2018

04-10-2018

 1

t/m

3-10-2018

van

3-10-2018

04-01-2019

 2

t/m

2-1-2019

van

3-1-2019

04-04-2019

 3

t/m

3-4-2019

van

4-4-2019

04-07-2019

 4

t/m

4-1-2019

van

5-7-2019

04-10-2019

 5

t/m

3-10-2019

van

4-10-2019

03-01-2020

 6

t/m

2-1-2020

van

3-1-2020

03-04-2020

 7

t/m

2-4-2020

van

3-4-2020

03-07-2020

 8

t/m

2-7-2020

van

3-7-2020

02-10-2020

 **9**

t/m

1-10-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	10 uur 55 min
3	11 uur 0 min
4	2 uur 55 min
5	5 uur 20 min
6	6 uur 35 min
7	7 uur 40 min
8	3 uur 5 min
9	8 uur 35 min
totaal	56 uur 5 min

Toelichting bestede uren

Aangezien de bedrijfsactiviteiten van Zimic met de ontbinding van de vennootschap op 19 mei 2017 zijn gestaakt, heeft de eerste verslagperiode in het teken gestaan van het verzamelen van de administratie, het inventariseren van de activa en passiva van Zimic. De bestuurder heeft daags na de uitspraak aangegeven hoger beroep te zullen instellen tegen het uitgesproken faillissement. De curator heeft zich zodoende met name gericht op het verkrijgen van informatie over de vorderingen van de crediteuren en de aanwezige activa.

04-10-2018



1

In het eerste openbaar verslag zijn abusievelijk de bestede uren niet vermeld. Er zijn 12,08 uren besteed in de eerste verslagperiode zodat het totaal aantal bestede uren t/m verslagperiode 2: 23 uur bedraagt.

04-01-2019



2

Op verzoek van de bestuurder is de behandeling van het hoger beroep met enkele weken aangehouden. De behandeling van het hoger beroep werd zodoende verplaatst naar 13 december 2018. Enkele dagen voor de behandeling van het hoger beroep heeft de bestuurder het hoger beroep ingetrokken.

De curator heeft zijn onderzoek in de administratie voortgezet en heeft naar aanleiding van zijn bevindingen nadere informatie en administratie bij de bestuurder opgevraagd. Daarnaast heeft de curator nader overleg gevoerd met de hypotheekhouder en zijn afspraken gemaakt over de huuropbrengsten vanaf faillissementsdatum en de taxatie van de vakantiewoningen.

04-04-2019



3

Totaal bestede uren 34 uur.

Totaal bestede uren 36 uur en 55 minuten. De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn onderzoek in de administratie voortgezet. Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met de hypotheekhouder en de taxateur over de waardering van de vakantiewoningen. De curator heeft daarnaast met de bestuurder gesproken over de mogelijkheden van het aanbieden van een crediteurenakkoord. De bestuurder zal de mogelijkheden van een crediteurenakkoord nader onderzoeken.

04-07-2019



4

Totaal bestede uren 42 uur en 15 minuten.

04-10-2019

 5

De curator heeft afgelopen verslagperiode overleg gehad met de Belastingdienst over de openstaande vordering. Daarnaast heeft er uitvoerig overleg met de bestuurder en zijn advocaat plaatsgevonden voor het aanbieden van een crediteurenakkoord. Een taxatie van de vakantiewoningen heeft plaatsgevonden en met de hypotheekhouder is gesproken over de verkoop van de woningen. Indien op korte termijn geen duidelijkheid ontstaat over het aanbieden van een crediteurenakkoord, zal de curator overgaan tot verkoop van de aanwezige vakantiewoningen en zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

De curator heeft afgelopen verslagperiode bij de verschillende betrokkenen nadere informatie opgevraagd. Ondanks vele verzoeken bestaat er tot op heden geen duidelijkheid of het crediteurenakkoord kan worden aangeboden. Voorts heeft de bestuurder tot op heden nagelaten antwoorden te geven op de door de curator gestelde vragen. Gelet op het uitblijven van het crediteurenakkoord heeft de curator overleg gehad met de separatist en onderzoekt de curator de mogelijkheden voor verkoop van de vakantiewoningen.

03-01-2020

 6

Afgelopen verslagperiode heeft een faillissementsverhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Daarnaast heeft de curator veelvuldig overleg gehad met de Belastingdienst in het kader van een boekonderzoek bij Zimic. De curator verwacht op korte termijn het onderzoeksrapport van de Belastingdienst te ontvangen, zodat daarna de definitieve vordering van de Belastingdienst kan worden vastgesteld en duidelijkheid kan worden verkregen over het aanbieden van een crediteurenakkoord.

03-04-2020

 7

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het concept onderzoeksrapport van de Belastingdienst ontvangen. Op basis van het onderzoeksrapport is de Belastingdienst voornemens enkele naheffingsaanslagen op te leggen. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om komende verslagperiode op het concept rapport te reageren.

03-07-2020

 8

De curator heeft daarnaast overleg gehad met de advocaat van de bestuurder over het aanbieden van het crediteurenakkoord. De curator verwacht dat komende verslagperiode duidelijkheid zal worden verkregen of het crediteurenakkoord kan worden aangeboden.

Afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig overleg gehad met de Belastingdienst en de advocaat van de bestuurder inzake het aan te bieden crediteurenakkoord. Tevens is aan de rechtbank verzocht een datum te bepalen voor het houden van de verificatievergadering. Op 9 november 2020 zal de verificatievergadering plaatsvinden en zal tevens worden gestemd over het aan te bieden akkoord.

02-10-2020

 **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Zimic is Tigonn Holding B.V. De heer W. Haisch is enig aandeelhouder en bestuurder van Tigonn Holding. Tigonn Holding is eveneens op 19 mei 2017 ontbonden. Op 28 maart 2018 is geregistreerd dat Tigonn Holding met ingang van 9 juni 2017 is opgehouden te bestaan wegens het ontbreken van baten. De heer W. Haisch is aangewezen als bewaarder van de boeken en bescheiden van Tigonn Holding.	04-10-2018  1
---	---

1.2 Lopende procedures

Op 11 september 2018 heeft Zimic hoger beroep ingesteld tegen het uitgesproken faillissement. De behandeling van het hoger beroep zal op 8 oktober 2018 plaatsvinden.	04-10-2018  1
---	---

Op verzoek van de bestuurder is de behandeling van het hoger beroep met enkele weken aangehouden. De behandeling van het hoger beroep zou op 13 december 2018 plaatsvinden, maar de bestuurder heeft enkele dagen voorafgaand aan de behandeling het hoger beroep ingetrokken.	04-01-2019  2
--	---

1.3 Verzekeringen

De curator heeft de informatie omtrent de verzekeringen en de beëindiging van verzekeringen bij de bestuurder opgevraagd.	04-10-2018  1
---	---

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de verzekeringen van de vakantiewoningen - voor zover noodzakelijk - via de exploitatieovereenkomst zijn geregeld.	04-07-2019  4
--	--

1.4 Huur

De curator heeft de informatie omtrent aanwezige huurovereenkomsten bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft verklaard dat Zimic geen huurovereenkomsten is aangegaan.	04-10-2018  1
---	---

In de ontvangen administratie heeft de curator overeenkomsten aangetroffen voor de exploitatie van de vakantiewoningen die Zimic in eigendom heeft. De curator heeft bij de beheerder en de bestuurder aanvullende informatie opgevraagd over de exploitatie van de vakantiewoningen.	04-01-2019  2
---	---

De curator heeft afgelopen verslagperiode (een gedeelte van) de huurinkomsten voor de vakantiewoning die betrekking hebben op de periode na faillissementsdatum geïncasseerd.	04-04-2019  3
---	---

De curator heeft de huurinkomsten van de vakantiewoningen geïncasseerd.	04-07-2019  4
---	---

Afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig overleg gehad met de exploitant van de vakantieparken over de openstaande huurinkomsten. De curator verwacht komende verslagperiode een aanvullende uitkering te ontvangen voor de huurinkomsten die tot op heden nog niet zijn afgedragen.	03-01-2020  6
--	---

De curator heeft afgelopen verslagperiode een deel van de openstaande huurinkomsten ontvangen.	03-04-2020  7
--	---

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat Zimic niet verkeert in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen en dat het faillissement is gebaseerd op een misverstand. In dat kader heeft Zimic hoger beroep ingesteld tegen het uitgesproken faillissement.

04-10-2018



1

De oorzaken van het faillissement zal de curator komende verslagperiode nader onderzoeken.

04-01-2019



2

In onderzoek.

04-04-2019



3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

04-10-2018



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

04-10-2018



1

2.3 Ontslagaanzegging

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

		Niet van toepassing.
--	--	----------------------

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

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Zimic is eigenaar van meerdere vakantiewoningen.			
--	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

De bestuurder heeft verklaard dat Zimic eigenaar is van drie vakantiewoningen op verschillende vakantieparken. De vakantiewoningen staan onder andere op het vakantiepark 'Resort Limburg' en 'Resort De Biesbosch'.

04-10-2018



1

De curator heeft nadere informatie over de exploitatie van de vakantiewoningen bij de bestuurder en de beheerder van de parken opgevraagd. Daarnaast heeft de curator informatie opgevraagd bij de hypotheekhouder over de hoogte van de openstaande financiering en de gevestigde zekerheden. De curator verwacht komende verslagperiode nadere afspraken met de hypotheekhouder te kunnen maken over de verkoop van de vakantiewoningen.

04-01-2019



2

In overleg met de hypotheekhouder zullen de vakantiewoningen worden getaxeerd. Naar aanleiding van de taxatie zullen tussen de boedel en de hypotheekhouder nadere afspraken worden gemaakt over de eventuele verkoop van de vakantiewoningen. De curator is op dit moment in afwachting van de taxatierapporten.

04-04-2019



3

Tot op heden heeft de taxatie van de vakantiewoningen nog niet kunnen plaatsvinden en is nadere informatie bij de bestuurder opgevraagd om de taxaties alsnog te kunnen uitvoeren. De curator heeft de hypotheekhouder geïnformeerd over zijn voornemen de vakantiewoningen te verkopen.

04-07-2019



4

De vakantiewoningen zijn afgelopen verslagperiode getaxeerd. In overleg met de hypotheekhouder zal komende verslagperiode worden beoordeeld op welke wijze de vakantiewoningen kunnen worden verkocht.

04-10-2019



5

De hypotheekhouder is in afwachting van de bestuurder over het aan te bieden crediteurenakkoord en onderzoekt haar positie. Indien komende verslagperiode geen duidelijkheid ontstaat over deze positie, zal de curator aan de hypotheekhouder een termijn stellen voor verkoop van de vakantiewoningen.

03-01-2020



6

De curator is in afwachting van de uitkomst van het boekenonderzoek van de Belastingdienst. Zodra duidelijkheid is verkregen over de omvang van de vordering van de Belastingdienst, zal duidelijkheid ontstaan over het aanbieden van een crediteurenakkoord. Gelet op de waarde van de vakantiewoningen zal bij een gedwongen verkoop geen overwaarde worden gerealiseerd. Indien de hypotheekhouder bereid is het crediteurenakkoord te steunen, kan een gedwongen verkoop achterwege blijven en kan Zimic na afwikkeling van het faillissement nadere afspraken maken met de hypotheekhouder over de voortzetting van de financiering. Indien geen crediteurenakkoord tot stand kan komen, zal de curator alsnog aan de hypotheekhouder een termijn stellen voor verkoop van de vakantiewoningen.

03-04-2020



7

Aangezien het boekenonderzoek door de Belastingdienst is afgerond, zal komende verslagperiode duidelijkheid moeten worden verkregen over het aanbieden van een crediteurenakkoord. indien deze duidelijkheid niet wordt verkregen of geen akkoord wordt aangeboden, zal de curator de hypotheekhouder een termijn stellen voor verkoop van de woningen.

03-07-2020



8

Op 9 november 2020 zal de verificatievergadering worden gehouden. De hypotheekhouder heeft aangegeven bereid te zijn mee te werken aan het aan te bieden crediteurenakkoord.

02-10-2020



9

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Overleg hypotheekhouder, overleg taxateur.

04-04-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bestuurder heeft verklaard dat Zimic niet over bedrijfsmiddelen beschikt.

04-10-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog onbekend.

04-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

04-10-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Vooralsnog onbekend.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

04-10-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
De bestuurder heeft verklaard dat Zimic een vordering op de Belastingdienst heeft.	€ 123.590,00		
totaal	€ 123.590,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft nadere informatie opgevraagd ten aanzien van de vordering op de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in het faillissement een vordering van € 44.029,- ingediend.	04-10-2018  1
De curator heeft nader overleg gehad met de Belastingdienst over de hoogte van de openstaande vordering en de tegenvordering van Zimic. Daarnaast heeft de curator nadere informatie opgevraagd bij de boekhouder en de fiscaal adviseur van Zimic. De curator verwacht komende verslagperiode meer duidelijkheid te verkrijgen over de positie van de Belastingdienst.	04-01-2019  2
De Belastingdienst is voornemens een boekenonderzoek te doen in de administratie van Zimic. De curator verwacht op korte termijn afspraken met de Belastingdienst te kunnen maken voor het boekenonderzoek. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek zal de positie van de Belastingdienst kunnen worden vastgesteld.	04-04-2019  3
De curator heeft nader overleg gehad met de Belastingdienst en de Belastingdienst heeft een gedeelte van de administratie op het kantoor van de curator ingezien. De Belastingdienst zal op korte termijn een boekenonderzoek starten.	04-07-2019  4
De curator heeft overleg gehad met de Belastingdienst en de Belastingdienst inzage verschaft in de aanwezige administratie. De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek aangekondigd en daarnaast de bestuurder en de fiscale adviseur uitgenodigd voor een gesprek over de gepretendeerde vordering van Zimic op de Belastingdienst. De curator is in afwachting van de bevindingen van de Belastingdienst uit het boekenonderzoek en zal daarna de definitieve fiscale positie vaststellen.	04-10-2019  5
De Belastingdienst verwacht begin 2020 het boekenonderzoek te kunnen afronden zodat daarna de fiscale positie kan worden vastgesteld.	03-01-2020  6
De curator is in afwachting van de uitkomst van het boekenonderzoek.	03-04-2020  7
Gelet op de uitkomst van het boekenonderzoek acht de curator de vordering van Zimic op de Belastingdienst niet opportuun.	03-07-2020  8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Opvragen informatie bestuurder, contact Belastingdienst	04-10-2018  1
---	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 361.857,82	04-10-2018  1
--------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

Voor de financiering van de aankoop van twee vakantiewoningen heeft Zimic geldleningen bij Volksbank Bocholt eG afgesloten. Volksbank Bocholt heeft een recht van hypotheek op twee vakantiewoningen.

04-01-2019

**Toelichting vordering van bank(en)**

De Volksbank Bocholt claimt ook ten aanzien van de derde vakantiewoning een recht van hypotheek te hebben. De curator heeft nadere informatie bij Volksbank Bocholt opgevraagd omtrent de door haar gevestigde zekerheden. De curator verwacht op korte termijn nadere afspraken met Volksbank Bocholt te kunnen maken over de verkoop van de aanwezige activa.

04-04-2019

**Toelichting vordering van bank(en)**

De Volksbank Bocholt heeft op alle vakantiewoningen een hypotheekrecht gevestigd. In overleg met Volksbank Bocholt zullen de drie vakantiewoningen worden getaxeerd. Nadat taxatierapporten zijn ontvangen, zullen partijen nadere afspraken maken over de eventuele verkoop van de vakantiewoningen.

04-07-2019

**Toelichting vordering van bank(en)**

De curator heeft tot op heden geen taxatierapport van de vakantiewoningen mogen ontvangen. De curator heeft de bank geïnformeerd de vakantiewoningen binnen afzienbare tijd te willen verkopen en heeft hiervoor vragen aan de bank gesteld.

04-10-2019

**Toelichting vordering van bank(en)**

De vakantiewoningen zijn getaxeerd. Aangezien de bestuurder heeft aangegeven een crediteurenakkoord aan de schuldeisers te willen aanbieden, heeft de verkoop van de vakantiewoningen nog niet plaatsgevonden. Indien op korte termijn geen duidelijkheid ontstaat over het aan te bieden crediteurenakkoord, zal de curator de bank een termijn stellen voor de verkoop van de vakantiewoningen.

03-01-2020

**Toelichting vordering van bank(en)**

De hypotheekhouder is in afwachting van de bestuurder over het aan te bieden crediteurenakkoord en onderzoekt haar positie. Indien komende verslagperiode geen duidelijkheid ontstaat over deze positie, zal de curator aan de hypotheekhouder een termijn stellen voor verkoop van de vakantiewoningen stellen.

03-04-2020

**Toelichting vordering van bank(en)**

Zie 3.1.

5.2 Leasecontracten

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat Zimic geen leaseovereenkomsten is aangegaan.

04-10-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Volksbank Bocholt heeft een eerste recht van hypotheek op de vakantiewoningen.

04-10-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator heeft overleg gehad met Volksbank Bocholt over de aanwezige activa, het ingestelde hoger beroep en de eventuele verkoop van de vakantiewoningen. De curator zal de uitkomst van het hoger beroep afwachten, voordat hij met Volksbank Bocholt afspraken maakt over de verkoop van de vakantiewoningen.

04-10-2018

 1

De curator heeft afgelopen verslagperiode nadere informatie bij Volksbank Bocholt opgevraagd over de gevestigde zekerheden en verwacht op korte termijn nadere afspraken te kunnen maken over de verkoop van de aanwezige activa.

04-01-2019

 2

De curator is in afwachting van de taxatierapporten van de vakantiewoningen en het voorstel van de bank voor de verkoop van deze woningen.

04-07-2019

 4

Zie 5.1.

03-01-2020

 6

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

04-10-2018

 1

Niet van toepassing.

04-10-2019

 5

5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

04-10-2018

 1

Niet van toepassing.

04-10-2019

 5

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

04-10-2018

 1

Niet van toepassing.

04-10-2019

 5

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

04-10-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Opvragen informatie bestuurder, overleg Volksbank Bocholt, overleg bestuurder.

04-10-2018

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

04-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

04-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

04-10-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de aanwezige administratie bij de bestuurder opgevraagd.	04-10-2018  1
De curator heeft de ontvangen administratie bestudeerd en aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. Daarnaast heeft de curator de ontbrekende administratie opgevraagd.	04-01-2019  2
De curator heeft afgelopen verslagperiode nader onderzoek gedaan in de administratie en meerdere keren aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De curator is in afwachting van deze aanvullende informatie om te beoordelen of aan de boekhoudplicht is voldaan.	04-04-2019  3
De bestuurder heeft verklaard dat de volledige administratie aan de curator is overhandigd. Op basis van de ontvangen administratie is de curator van oordeel dat niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. De Belastingdienst heeft aangegeven een boekenonderzoek in te stellen naar de administratie van Zimic. De curator zal nader overleg met de Belastingdienst hebben over het boekenonderzoek.	04-07-2019  4
Afgelopen verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de Belastingdienst en heeft de Belastingdienst de bij de curator aanwezige administratie bestudeerd. Daarnaast heeft de Belastingdienst met de bestuurder en zijn fiscale adviseur gesproken over de hoogte van de gepretendeerde vordering op de Belastingdienst.	04-10-2019  5
De Belastingdienst heeft afgelopen verslagperiode aanvullende stukken van de bestuurder ontvangen. De Belastingdienst verwacht het boekenonderzoek begin 2020 te kunnen afronden. Op basis van de ontvangen administratie is de curator van oordeel dat niet aan de boekhoudverplichting is voldaan. Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de Belastingdienst zal de curator een definitief oordeel over de boekhoudplicht kunnen geven.	03-01-2020  6
De curator heeft afgelopen verslagperiode veelvuldig overleg gehad met de Belastingdienst inzake het boekenonderzoek. De curator verwacht op korte termijn de uitkomsten van het boekenonderzoek van de Belastingdienst te ontvangen, zodat de curator een definitief oordeel kan vormen of aan de boekhoudplicht is voldaan.	03-04-2020  7
Op basis van de beschikbare administratie en de uitkomst van het boekonderzoek van de Belastingdienst is de curator van oordeel dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.	03-07-2020  8

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zijn gedeponeed. De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeed. De jaarrekening 2014 is anderhalve maand te laat gedeponeed. De jaarrekening 2015 is twee dagen te laat gedeponeed en de jaarrekening 2016 is bijna vierenhalve maand te laat gedeponeed.	04-10-2018  1
---	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming heeft Zimic geen verplichte accountantscontrole.

04-10-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien een eventuele vordering tot volstorting is verjaard, is dit niet nader onderzocht.

04-10-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit moet nog worden onderzocht. Gelet op het ingestelde hoger beroep heeft de curator zich afgelopen verslagperiode gericht op het inventariseren van de aanwezige bedrijfsactiva en de crediteuren.

04-10-2018

 1

Toelichting

In onderzoek. De curator heeft afgelopen verslagperiode de behandeling van het hoger beroep afgewacht. Aangezien het hoger beroep medio december 2018 is ingetrokken, heeft de curator medio december 2018 een begin kunnen maken met het onderzoek. In het kader van het onderzoek heeft de curator aanvullende informatie en administratie bij de bestuurder en de boekhouder van Zimic opgevraagd.

04-01-2019

 2

Toelichting

De curator heeft het onderzoek in de administratie afgelopen verslagperiode gecontinueerd. Naar aanleiding van de voorlopige bevindingen zijn aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De curator is in afwachting van deze aanvullende informatie om zijn onderzoek naar de rol van de bestuurder te kunnen afronden.

04-04-2019

 3

Toelichting

De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder op de gestelde vragen. Aan de hand van de inhoudelijke reactie van de bestuurder zal de curator nader onderzoek doen naar bepaalde transacties die in de jaren voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden. Het onderzoek zal in overleg met de Belastingdienst worden voortgezet.

04-07-2019

 4

Toelichting

De bestuurder heeft aangegeven een crediteurenakkoord te willen aanbieden. Afgelopen verslagperiode heeft een uitvoerige bespreking met de bestuurder en zijn advocaat plaatsgevonden en zijn de mogelijkheden voor een akkoord onderzocht. Indien het crediteurenakkoord niet binnen afzienbare tijd wordt aangeboden, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

04-10-2019

 5

Toelichting

Tot op heden is er nog geen crediteurenakkoord aangeboden. De curator heeft afgelopen verslagperiode diverse keren informatie bij de bestuurder en zijn advocaat opgevraagd over de voortgang ten aanzien van het crediteurenakkoord. Een aantal crediteuren heeft bericht te willen instemmen met het akkoord. Tot op heden is onduidelijk of alle crediteuren bereid zijn in te

03-01-2020

 6

stemmen. Daarnaast bestaat onduidelijkheid of de benodigde financiering kan worden verkregen. Wegens het (vooralsnog) uitblijven van een crediteurenakkoord heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en de bestuurder een laatste termijn gegeven voor het aanleveren van de opgevraagde informatie.

Toelichting

De bestuurder heeft nagelaten alle opgevraagde informatie aan te leveren. Gelet hierop heeft de rechter-commissaris de bestuurder uitgenodigd voor een faillissementsverhoor. Tijdens dit verhoor heeft de bestuurder een aantal zaken toegelicht. De curator heeft op basis van zijn voorlopige bevindingen zijn twijfels over het zakelijke karakter van de verkoop van een woning aan de bestuurder in privé. Aan de hand van de uitkomst van het boekenonderzoek van de Belastingdienst, zal de curator zijn onderzoek voortzetten.

03-04-2020



Toelichting

De curator heeft het concept rapport van de Belastingdienst ontvangen en zal het onderzoek voortzetten.

03-07-2020



Toelichting

Aangezien de bestuurder een crediteurenakkoord zal gaan aanbieden, heeft de curator zijn werkzaamheden ten aanzien van het onderzoek voorlopig gestaakt.

02-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog te onderzoeken.

04-10-2018



Toelichting

In onderzoek. Ten aanzien van bepaalde transacties heeft de curator aanvullende informatie bij de bestuurder opgevraagd.

04-04-2019



Toelichting

De curator is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder.

04-07-2019



In onderzoek

03-01-2020



Toelichting

De curator heeft de bestuurder voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld de ontbrekende informatie aan te leveren. Indien de bestuurder nalaat de informatie te verstrekken, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken een faillissementsverhoor te gelasten.

In onderzoek

03-04-2020



Toelichting

Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie bedrijfsactiviteiten, aanschrijven betrokkenen, opvragen administratie.

04-10-2018

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

04-10-2018

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

€ 521,48

03-01-2020

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 44.029,00

04-10-2018

 1

€ 38.774,00

04-10-2019

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

04-10-2018

 1

Toelichting

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

04-10-2018

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

€ 89,97

03-01-2020

 6

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4	04-10-2018  1
5	04-01-2019  2
6	03-01-2020  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 433.235,40	04-10-2018  1
€ 443.217,90	04-01-2019  2
€ 444.850,19	03-01-2020  6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend. Op 8 oktober 2018 zal de behandeling van het hoger beroep tegen het uitgesproken faillissement plaatsvinden. De uitkomst van het hoger beroep is bepalend voor de wijze van afwikkeling van het faillissement.	04-10-2018  1
Vooralsnog onbekend. De curator verwacht komende verslagperiode nadere afspraken te kunnen maken over de verkoop van de aanwezige activa. Naast de verkoop van de activa zal ook het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet. De hoogte van de verkoopopbrengst en de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek zijn bepalend voor de wijze van afwikkeling van het faillissement.	04-01-2019  2
De bestuurder heeft de curator bericht de mogelijkheden voor een crediteurenakkoord te willen onderzoeken. Afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gehad met de bestuurder en zijn advocaat over de mogelijkheden van een crediteurenakkoord. De curator verwacht komende verslagperiode duidelijkheid te verkrijgen of een crediteurenakkoord tot de mogelijkheden behoort.	04-07-2019  4
Dit is afhankelijk van het al dan niet aanbieden van een crediteurenakkoord.	03-01-2020  6
Indien de crediteuren instemmen met het crediteurenakkoord, zal het faillissement eindigen door betaling van alle schuldeisers.	02-10-2020  9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Opvragen crediteurenlijsten, aanschrijven bekende crediteuren, afstemmen crediteuren met bestuurder en advocaat bestuurder.	04-10-2018  1
---	---

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

04-10-2018

 1

9.2 Aard procedures

Tegen het uitgesproken faillissement is hoger beroep ingesteld.

04-10-2018

 1

De bestuurder heeft het hoger beroep tegen het uitgesproken faillissement ingetrokken.

04-04-2019

 3

9.3 Stand procedures

De behandeling van het hoger beroep zal op 8 oktober 2018 plaatsvinden.

04-10-2018

 1

De bestuurder heeft het hoger beroep tegen het uitgesproken faillissement ingetrokken.

04-04-2019

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Dit is afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van het hoger beroep op 8 oktober 2018. Indien het hoger beroep slaagt en het uitgesproken faillissement wordt vernietigd, zullen de werkzaamheden van de curator worden beëindigd. Indien het hoger beroep niet slaagt, zal de curator de afwikkeling van het faillissement verder ter hand nemen.

04-10-2018

 1

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

04-01-2019

 2

- inventariseren crediteuren;
- overleg hypotheekhouder over de verkoop van de activa;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement.

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

04-04-2019

 3

- inventariseren crediteuren;
- taxatie vakantiewoningen en overleg met de hypotheekhouder over de verkoop van de vakantiewoningen;

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement;
- onderzoek mogelijkheden crediteurenakkoord.

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

04-07-2019



4

- nader in kaart brengen crediteuren;
- taxatie vakantiewoningen en overleg met de hypotheekhouder over de verkoop van de vakantiewoningen;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement;
- onderzoek mogelijkheden crediteurenakkoord.

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

04-10-2019



5

- nader in kaart brengen crediteuren;
- aanbieden crediteurenakkoord;
- verkoop vakantiewoningen;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement;

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

03-01-2020



6

- nader in kaart brengen crediteuren;
- overleg hypotheekhouder over verkoop vakantiewoningen;
- voortzetting rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement;

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

03-04-2020



7

- afwachten uitkomsten boekenonderzoek Belastingdienst;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement;
- onderzoek crediteurenakkoord.

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

03-07-2020



8

- rechtmatigheidsonderzoek;
- onderzoek oorzaken van het faillissement;
- onderzoek crediteurenakkoord.

Komende verslagperiode zullen in ieder geval de volgende activiteiten worden verricht:

02-10-2020



9

- verificatievergadering;
- advies crediteurenakkoord.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

04-10-2018

 1

Dit is afhankelijk van de uitkomst van het boekenonderzoek van de Belastingdienst.

03-04-2020

 7

dit is afhankelijk of het crediteurenakkoord kan worden aangeboden.

03-07-2020

 8

Indien het crediteurenakkoord op 9 november 2020 wordt aangenomen, zal het faillissement in komende verslagperiode worden afgewikkeld.

02-10-2020

 **9**

10.3 Indiening volgend verslag

2-1-2021

02-10-2020

 **9**

10.4 Werkzaamheden overig

Indien het faillissement in hoger beroep niet wordt vernietigd, zal het volgende faillissementsverslag op 4 januari 2019 worden ingediend.

04-10-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen