

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	12-11-2020
Insolventienummer	F.16/18/394
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000068793:F001
Datum uitspraak	18-09-2018


R-C	mr. P.A.M. Penders
Curator	mr J.V. Maduro

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Europelane Distribution B.V. 18-10-2018  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Europelane Distribution B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (3526 KP) Utrecht aan de Europalaan 97, KvK-nummer: 33268536 18-10-2018  
 1

### Activiteiten onderneming

De onderneming exploiteert een groothandel in recreatieartikelen, waaronder te verstaan het im- en exporteren van recreatieartikelen, meer in het bijzonder de im- en export van tenten. 18-10-2018  
 1

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 4.488.423,00	€ 109.285,00	€ 2.030.355,00
2016	€ 4.638.080,00	€ 74.389,00	€ 2.880.681,00
2015	€ 4.400.325,00	€ 81.570,00	€ 2.299.893,00

## Toelichting financiële gegevens

Curanda heeft een gebroken boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

18-10-2018

 1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

4

18-10-2018

 1

## Boedelsaldo

€ 0,00

18-10-2018

 1

€ 199.701,66

31-01-2019

 2

€ 146.973,58

13-05-2019

 3

€ 136.769,86

13-08-2019

 4

€ 126.221,89

13-11-2019

 5

€ 144.527,58

12-02-2020

 6

### Toelichting

In de afgelopen periode is een resterende partij pallets verkocht en zijn debiteurenbetalingen doorgestort door de huisbankier.

€ 151.254,54

12-05-2020

 7

€ 151.254,54

12-08-2020

 8

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties plaatsgevonden op de boedelrekening; evenmin rentebijgeschrijvingen. Bij de bank is navraag gedaan omtrent de reden waarom er geen rentebijgeschrijvingen hebben plaatsgevonden.

€ 151.254,54









**12-11-2020**

 **9**

### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben er geen mutaties plaatsgevonden op de boedelrekening. Door de bank vindt geen rentevergoeding meer plaats.

## Verslagperiode

<b>van</b> 18-9-2018	18-10-2018  1
<b>t/m</b> 17-10-2018	
<b>van</b> 18-10-2018	31-01-2019  2
<b>t/m</b> 30-1-2019	
<b>van</b> 31-1-2019	13-05-2019  3
<b>t/m</b> 12-5-2019	
<b>van</b> 13-5-2019	13-08-2019  4
<b>t/m</b> 12-8-2019	
<b>van</b> 13-8-2019	13-11-2019  5
<b>t/m</b> 10-11-2019	
<b>van</b> 11-11-2019	12-02-2020  6
<b>t/m</b> 9-2-2020	
<b>van</b> 10-2-2020	12-05-2020  7
<b>t/m</b> 10-5-2020	
<b>van</b> 11-5-2020	12-08-2020  8
<b>t/m</b> 10-8-2020	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	100 uur 30 min
2	157 uur 12 min
3	51 uur 18 min
4	31 uur 24 min
5	28 uur 42 min
6	14 uur 24 min
7	28 uur 42 min
8	8 uur 12 min
9	10 uur 6 min
<b>totaal</b>	430 uur 30 min

## Toelichting bestede uren

In deze verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met de inventarisering van alle betrokken partijen in dit faillissement, inzicht krijgen in de inhoud en omvang van de activa en de wijze waarop de onderneming is gefinancierd en inzicht in de zekerheidsgerechtigden (mede ten opzichte van elkaar).	18-10-2018  1
In deze verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met de verkoop en levering van de activa, oplevering van de bedrijfslocaties en tot afwikkeling komen met de zekerheidsgerechtigden.	31-01-2019  2
In deze verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met het afwickelen van de verkoop van de activa en oplevering van het bedrijfspand te Amsterdam en het aanschrijven van de resterende handelsdebiteuren. Daarnaast is het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten voortgezet en van een aspect hiervan de bevindingen in kaart gebracht.	13-05-2019  3
In deze verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met (het vervolgtraject inzake) het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en zijn veelvuldig verzoeken van partijen ontvangen voor het terugstorten van abusievelijke betalingen aan de bankrekening van curanda. De curator heeft deze betalingen in onderzoek op eventuele onverschuldigheid. Op de terugbetalingen die kwalificeren als onverschuldigde betaling, wordt een boedelbijdrage in mindering gebracht. De afwikkeling van de terugbetalingen is thans nog gaande.	13-08-2019  4
In deze verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. Door de curator is met toestemming van de rechter-commissaris een deskundige ingeschakeld om nader onderzoek hiernaar te doen en zijn betalingen verricht aan een tweetal superpreferente boedelcrediteuren.	13-11-2019  5
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan afronding van het rechtmatigheidsonderzoek, de afwikkeling van de onverschuldigd ontvangen betalingen en verkoop van een resterende partij pallets.	12-02-2020  6
Het rechtmatigheidsonderzoek en onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond en de bevindingen zijn met de bestuurder gedeeld. Op een aantal punten zijn nadere vragen aan de bestuurder voorgelegd.	12-05-2020  7
Naar aanleiding van de door de curator gestelde vragen, is in de afgelopen verslagperiode nadere informatie van de bestuurder ontvangen en is met de bestuurder gesproken over de rechtmatigheidsaspecten en de oorzaak van het faillissement.	<b>12-11-2020</b>  9

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Europelane Distribution B.V. (hierna: 'curanda') is opgericht op 14 maart 2003 onder de naam Nigor Net B.V., welke naam op 10 september 2018 is gewijzigd	18-10-2018
---	------------

in de huidige naam. Bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is DNYXX B.V. Bestuurder en enig aandeelhouder van DNYXX B.V. is de heer G.L.R. Nicolaas.

 1

De bedrijfsactiviteiten van curanda zagen op het exploiteren van een groothandel in recreatieartikelen, waaronder het im- en exporteren van recreatieartikelen, meer in het bijzonder het im- en exporteren van tenten. De bedrijfslocatie diende onder meer als showroom.

## 1.2 Lopende procedures

Zie 9. Procedures.

18-10-2018

 1

## 1.3 Verzekeringen

Curanda had een goederentransportverzekering en een instrument- en apparatuurverzekering, waarvoor de premies zijn betaald tot en met 31 december 2018, welke verzekeringen zijn opgezegd. Daarnaast beschikte curanda over een inventaris-/goederenverzekering, een bedrijfsschadeverzekering en een bedrijven aansprakelijkheidsverzekering, waarvoor de premies zijn betaald tot en met 31 september 2018 en nu door de curator zijn verlengd. Daarnaast had curanda een kredietverzekering afgesloten, aflopende op 1 januari 2019. De omvang van de dekking wordt thans onderzocht. De motorrijtuigen/WA verzekering zal worden beëindigd zodra de voertuigen zijn verkochte en overgedragen.

18-10-2018

 1

## 1.4 Huur

Curanda huurde een bedrijfslocatie aan de Europalaan 97 te Utrecht. De huur is door de curator opgezegd per 22 december 2018.

18-10-2018

 1

Curanda beschikt ook over een opslaglocatie in Amsterdam aan de Dynamostraat. De huur hiervan is opgezegd en de locatie zal op 8 februari 2019 worden opgeleverd.

31-01-2019





 2

Alle gehuurde bedrijfslocaties zijn opgeleverd.

13-05-2019

 3

## 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij verzoekschrift van 17 september 2018 op eigen aangifte uitgesproken. De bestuurder heeft diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van het faillissement kunnen worden aangemerkt. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.	18-10-2018  1
De curator is het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement aangevangen. In de eerste plaats door onderzoek te doen naar de achtergrond van het wegvallen van een relevant deel van de omzet van curanda.	31-01-2019  2
Het onderzoek hiernaar wordt in de komende verslagperiode voortgezet en hangt samen met het onderzoek onder §7.8.	13-05-2019  3
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.	13-08-2019  4
De curator verwijst naar paragraaf 7.8.	13-11-2019  5
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond. De bevindingen zullen in de komende verslagperiode met de bestuurder worden besproken.	12-02-2020  6
Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is afgerond en de bevindingen zijn met de bestuurder gedeeld. Op een aantal punten zijn nog vragen aan de bestuurder voorgelegd. De curator verwacht de beantwoording hiervan op korte termijn.	12-05-2020  7
Zie verder paragraaf 7.8	12-08-2020  8
Uit het door de curator uitgevoerde onderzoek volgt - kort samengevat - dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in de (rechtmatige) opzegging en beëindiging van de overeenkomst met een producent/leverancier is gelegen. Na deze opzegging heeft de bestuurder getracht omzet te genereren door middel van productie en afzetten van vergelijkbare producten onder een eigen merk. Tussen de opzegging en het opzetten van een productlijn van vergelijkbare kwaliteit, lag te weinig tijd om tot ontwikkeling te komen van een adequaat alternatief. Hierdoor is curanda, ondanks de maatregelen die getroffen waren, in het voorjaar/zomer van 2019 niet in staat gebleken om voldoende omzet en liquiditeit te genereren om verdere productontwikkeling en -inkoop voort te zetten.	<b>12-11-2020</b>  <b>9</b>

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

4

18-10-2018

 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

5

18-10-2018

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
20-9-2018	4	
<b>totaal</b>	<b>4</b>	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantiereregeling. De werkzaamheden ter zake worden voortgezet.

18-10-2018

 1

## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

**Toelichting onroerende zaken**

Niet van toepassing.

18-10-2018

 1

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-10-2018


 1





### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Kantoor)inventaris	€ 19.284,09	
Vervoermiddelen	€ 15.900,00	
Pallets	€ 6.089,33	
<b>totaal</b>	<b>€ 41.273,42</b>	<b>€ 0,00</b>


#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de (kantoor)inventaris en een drietal vervoersmiddelen die zijn aangetroffen op de bedrijfslocatie van curanda aan de Europalaan 97 te Utrecht. 18-10-2018  
 1


De kantoorinventaris en de vervoermiddelen zijn deels onderhands verkocht aan derden en deels geveild. 31-01-2019  
 2


De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 13-05-2019  
 3

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe. Er is geen bodembeslag gelegd. 18-10-2018  
 1

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


De verkoopwerkzaamheden zijn aangevangen. 18-10-2018  
 1

De veiling zal in de komende verslagperiode worden afgerond. 31-01-2019  
 2

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden	€ 400.000,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zowel op de bedrijfslocatie van curanda aan de Europalaan 97 te Utrecht als extern is voorraad, bestaande uit tenten en ander kampeermeubilair, aangetroffen. Aan derde is een pandrecht verstrekt op de handelsvoorraden. 18-10-2018  
 1

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De verkoopwerkzaamheden zijn aangevangen.

18-10-2018

 1

Met toestemming van de rechter-commissaris en in overleg met de zekerheidsgerechtigden zijn de voorraden verkocht en (inmiddels nagenoeg volledig) geleverd aan De Vrijbouter. Met betrekking tot de positie van eventuele zekerheidsgerechtigden verwijst de curator naar §5.3 en §5.4.

31-01-2019

 2

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill en intellectuele eigendomsrechten		
Aandelen in Nigor Asia Ltd.		
<b>totaal</b>	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting andere activa

De andere activa bestaan uit goodwill (bedrijfskennis, relatiebestanden, productinformatie en personeelsbestand), de handelsnaam en de gebruiksrechten ten aanzien van domeinnamen.

18-10-2018

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

In de komende verslagperiode zal de activa nader worden geïnventariseerd en zullen de verkoopwerkzaamheden (verder) worden aangevangen.

18-10-2018

 1

De curator is er tot op heden niet in geslaagd om een koper voor deze activa te vinden.

31-01-2019

 2

In het kader van de afwikkeling van het faillissement dienen de aandelen die curanda houdt in Nigor Asia Ltd te worden geliquideerd. De curator onderzoekt of een eventuele verkoop van de aandelen Nigor Asia Ltd. tot de mogelijkheden hoort en de boedel kan baten.

12-11-2020

 9


## 4. Debiteuren


### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 165.000,00	€ 7.348,35	
Handelsdebiteuren		€ 161.763,10	
Restituties	€ 7.720,53	€ 755,89	
Handelsdebiteuren		€ 12.547,44	


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
restitutie		€ 10.233,49	
<b>totaal</b>	€ 172.720,53	€ 192.648,27	€ 0,00


### Toelichting debiteuren


Aan derde is een pandrecht verstrekt op vorderingen op derden - thans wordt beoordeeld in hoeverre mate de handelsdebiteuren onder dit pandrecht vallen. 18-10-2018  
 1

In de afgelopen verslagperiode is voor een totaalbedrag van circa €165.000,- aan debiteuren aangeschreven. 13-05-2019  
 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren


In overleg met de (eventueel) pandhouder zullen de incassowerkzaamheden (alsdan) aanvangen. 18-10-2018  
 1


De incasso werkzaamheden zijn inmiddels aangevangen. Met betrekking tot de positie van eventuele zekerheidsgerechtigden verwijst de curator naar §5.3 en §5.4. 31-01-2019  
 2


In de komende verslagperiode zullen de incassowerkzaamheden worden voortgezet en zal worden onderzocht of en voor welk bedrag door debiteuren reeds is betaald aan/via ABN AMRO. 13-05-2019  
 3

In de komende verslagperiode zullen de incassowerkzaamheden worden voortgezet. 13-08-2019  
 4

Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld. 13-11-2019  
 5

De curator is in afwachting op de restitutie van een bedrag van EURO 6.964,64. 12-02-2020  
 6


In de afgelopen verslagperiode is een restitutiebedrag van € 10.233,49 ontvangen. 12-05-2020  
 7

Op dit moment wordt geverifieerd of alle pré-faillissementsdebiteuren aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. 12-08-2020  
 8

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Curanda bankierde bij SNS Bank en ABN AMRO Bank. De saldi van de rekeningen bij SNS Bank bedroeg tezamen op datum faillissement € 13,60. Voormeld bedrag is overgemaakt op de boedelrekening. Het saldi van de bij ABN AMRO gehouden 18-10-2018  
 1

bankrekeningen belooft een bedrag van € 7.599,60. aan de bank is verzocht het saldo over te maken aan de boedelrekening.

Curanda heeft in 2015 een tweetal geldleningsovereenkomsten gesloten met Stichting MKB Impulsfonds voor een totaalbedrag van € 800.000,-. Deze vordering belooft thans een bedrag van circa €544.324,86 (incl rente en boete). De overeenkomst(en) tussen curanda en Stichting MKB Impulsfonds is/zijn bij akte en mededeling van 2 maart 2018 overgenomen door Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A.

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De totale vordering van Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A. (inclusief rente, boetes en kosten) beliep per datum van afwikkeling van deze vordering een totaal (afgerond) bedrag van € 569.000,-. Zie verder onder § 5.3.

31-01-2019



### **5.2 Leasecontracten**

Curanda (financial) leest een auto van ABN AMRO Asset Based Finance B.V. Met ABN AMRO wordt thans overleg gevoerd over de afwikkeling hiervan.

18-10-2018



### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Curanda heeft ten behoeve van ABN AMRO Asset Based Finance N.V. en Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A. diverse pandrechten verleend op - kort samengevat - de bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen op derden. Voorts is tussen curanda ABN AMRO Asset Based Finance en ABN AMRO BANK N.V. een wederzijdse zekerheidsregeling gesloten.

18-10-2018



### **5.4 Separatistenpositie**

Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A. en ABN AMRO Asset Based Finance N.V.

18-10-2018



Na afwikkeling van de auto leaseovereenkomst (zie §5.2) had curanda per saldo van ABN AMRO Asset Based Finance B.V. te vorderen een totaalbedrag van € 358.911,50, welk bedrag (in verband met een potentiële te verrekenen vordering door ABN) uiteindelijk in twee tranches aan de boedelberekening is betaald.

31-01-2019



Ex artikel 58 Fw heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris Schroder Securitisation II (Luxembourg) S.A. gelost.

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

18-10-2018



Alle eigendomsvoorbehouden zijn in de afgelopen verslagperiode afgewikkeld.

31-01-2019



## 5.6 Retentierechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

18-10-2018



## 5.7 Reclamerechten

Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

18-10-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Nog niet bekend.

18-10-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

In de komende verslagperiode zal de curator de inhoud en omvang van de diverse pandrechten vaststellen, alsmede de onderlinge verhouding tussen de verschillende zekerheidsgerechtigden. Verder zullen de werkzaamheden ter zake de uitwinning van de verpande goederen worden voortgezet en nadere afspraken met de zekerheidsgerechtigden worden gemaakt.

18-10-2018



Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld.

31-01-2019



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

18-10-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-10-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-10-2018



### Doorstarten onderneming

## 6.4 Beschrijving

De curator is met verschillende partijen in gesprek om te bezien of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Op korte termijn zal duidelijk worden of een doorstart kan worden gerealiseerd.

18-10-2018

 1

## 6.5 Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

18-10-2018

 1

## 6.6 Opbrengst

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

18-10-2018

 1

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

18-10-2018

 1

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden ter zake worden voortgezet in de komende verslagperiode.

18-10-2018

 1

De activa is separaat verkocht aan diverse partijen; zie hoofdstuk 3.

31-01-2019

 2

# 7. Rechtmatigheid

---

## 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

18-10-2018

 1

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

13-05-2019

 3

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

13-08-2019

 4

De curator verwijst naar paragraaf 7.8 hieronder.

13-11-2019

 5

De boekhouding voldoet aan de daaraan gestelde eisen in artikel 2:10 BW.

**12-11-2020**

 9

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014/2015 is gedeponeed op 13 november 2015. De jaarrekening over 2015/2016 is te laat gedeponeed, op 28 februari 2018 gedeponeed. De jaarrekening 2016/2017 is op 1 december 2017 gedeponeed.

18-10-2018



## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

18-10-2018



## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-10-2018



Een eventuele vordering is verjaard.

12-11-2020



## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

18-10-2018



### Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

13-05-2019



### Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

13-08-2019



### Toelichting

De curator verwijst naar paragraaf 7.8 hieronder.

13-11-2019



## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

18-10-2018



### Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

13-05-2019



In onderzoek

13-08-2019



In onderzoek

13-11-2019

### Toelichting

De curator verwijst naar paragraaf 7.8 hieronder.



Nee

**12-11-2020**



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid










Er zijn geen onregelmatigheden in het door het bestuur gevoerde beleid vastgesteld.

**12-11-2020**





## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden in de komende verslagperiode voortgezet.	18-10-2018  1
De curator zal in de komende verslagperiode de diverse rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.	31-01-2019  2
De curator zal in de komende verslagperiode de diverse rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.	13-05-2019  3
De curator zal in de komende verslagperiode de diverse rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en heeft daartoe toestemming gekregen van de rechter-commissaris om een deskundige in te schakelen.	13-08-2019  4
De curator is in afwachting op het onderzoeksrapport. Voortzetting van de werkzaamheden is afhankelijk van de bevindingen van de deskundige.	13-11-2019  5
Het onderzoeksrapport van de deskundige is ontvangen. De curator is deze aan het bestuderen en zal vervolgens haar bevindingen aan de bestuurder voorleggen en met hem bespreken.	12-02-2020  6
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de bevindingen zijn met de bestuurder gedeeld. Op een aantal punten zijn nog vragen aan de bestuurder voorgelegd. De curator verwacht de beantwoording hiervan op korte termijn.	12-05-2020  7
Ondanks aandringen van de curator is beantwoording van de door haar voorgelegde vragen tot op heden uitgebleven. De bestuurder heeft aangegeven hier op korte termijn op terug te zullen komen.	12-08-2020  8
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de curator stukken ontvangen en een bespreking gehad met de bestuurder van curanda teneinde de voorlopige bevindingen van de curator te bespreken. Naar aanleiding van hetgeen tijdens deze bespreking aan de orde is gekomen, concludeert de curator dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorts is niet gebleken van paulianeus handelen. De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgerond.	<b>12-11-2020</b>  <b>9</b>

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 30,25	18-10-2018  1
<b>Toelichting</b> Claimsagent	
€ 38.373,69	31-01-2019  2
<b>Toelichting</b> Claimsagent: €130,08 Mondial: € 7.257,30 RV 30.986,31	

Betaald:  
Mondial (opslagkosten voorraden): € 33.735,86 (incl btw)  
KPN: € 425,32  
XS4ALL: € 38,50  
Verzekeringen: € 1.393,04  
NTAB: € 1.301,05 (incl btw)

€ 38.394,86

13-05-2019

**Toelichting**

Gewijzigd: Claimsagent ad €151,25

 3

€ 68.394,77

13-08-2019

**Toelichting**

Claimsagent: € 160,33

 4

€ 70.641,03

13-11-2019

**Toelichting**

Claimsagent: € 160,33

UWV: € 32.237,09

Verhuurder + opslagkosten: € 38.243,61

 5

€ 561,14

12-02-2020

**Toelichting**

Betaald: € 561,14 incl. BTW (IT kosten)

 6

€ 63.383,73

12-05-2020

**Toelichting**

Claimsagent: € 160,33

Huur: € 30.986,31

UWV: € 32.237,09

 7

Totaal betaald:

Opslagkosten voorraden: € 33.735,86 (incl btw)

KPN: € 425,32

XS4ALL: € 38,50

Verzekeringen: € 1.393,04

NTAB: € 1.301,05 (incl btw)

IT kosten: € 561,14 (inc btw)

Deskundige € 3.509,- (incl btw)

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 103.703,00

18-10-2018

 1

### Toelichting

Belastingdienst

€ 126.982,70

31-01-2019

 2

€ 158.129,00

13-05-2019

 3

€ 158.752,00

13-08-2019

 4

€ 159.375,00

13-11-2019

 5

€ 159.998,00

12-05-2020

 7

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

31-01-2019

 2

€ 11.898,06

13-08-2019

 4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.974,51

31-01-2019

 2

### Toelichting

Vordering werknemster

€ 5.411,32

13-05-2019

 3

### Toelichting

Gewijzigd: Vordering werknemster



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8	18-10-2018	 1
29	31-01-2019	 2
33	13-05-2019	 3
28	13-08-2019	 4
31	13-11-2019	 5
32	12-05-2020	 7

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 106.954,13	18-10-2018	 1
<b>Toelichting</b> Diverse handelscrediteuren en een vordering van Spotcap Nederland B.V. ad € 95.695,08 ter zake een geldlening.		
€ 801.296,94	31-01-2019	 2
€ 1.067.535,00	13-05-2019	 3
€ 1.063.588,07	13-08-2019	 4
€ 1.055.473,18	13-11-2019	 5
€ 1.041.882,76	12-05-2020	 7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	18-10-2018	 1
Mogelijk door middel van vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw.	12-08-2020	 8

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

18-10-2018

 1

De curator is thans doende de exacte hoogte van de fiscale vordering uit hoofde van omzetbelasting vast te stellen.

12-08-2020

 8

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

18-10-2018

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

18-10-2018

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

18-10-2018

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

18-10-2018

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het vaststellen van de postitie(s) van de zekerheidsgerechtigden, verkoop van de activa, de debiteurenincasso, de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

18-10-2018

 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de debiteurenincasso en het onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

31-01-2019

 2

De curator zal in de komende verslagperiode de vorenvermelde werkzaamheden voortzetten.

13-08-2019

De curator is in afwachting van het onderzoeksrapport van de deskundige. Voortzetting van de werkzaamheden is mede afhankelijk van diens bevindingen.

 4

13-11-2019

 5

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoeksrapport van de deskundige bestuderen en haar bevindingen aan de bestuurder voorleggen en met hem bespreken. Voortzetting van de werkzaamheden in dit faillissement is mede afhankelijk hiervan. Verder zal de curator zich in de komende verslagperiode verder concentreren op de vaststelling van de fiscale vorderingen.

12-02-2020

 6

De curator streeft ernaar om alle werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden.

12-05-2020

 7

De curator streeft ernaar om haar vragen aan de bestuurder in de komende verslagperiode beantwoord te krijgen en aldus doende tot een eindconclusie te kunnen komen met betrekking tot de diverse rechtmatigheidsvraagstukken en de oorzaak van het faillissement. Gelet op het feit dat het faillissement mogelijk niet zal worden opgeheven bij gebrek aan baten, is de curator thans doende alle (boedel- en preferente) crediteuren vast te stellen.

12-08-2020

 8

De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn afgewikkeld. Thans resteert nog de afwikkeling van de aandelen die gehouden worden in het kapitaal van Nigor Asia Ltd. en vaststelling van de vordering van de fiscus.

**12-11-2020**

 **9**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

18-10-2018

 1

Nog niet bekend.

13-08-2019

 4

Nog niet bekend.

13-11-2019

 5

Afwikkeling van de werkzaamheden in het faillissement is afhankelijk van de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek.

12-05-2020

 7

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode althans uiterlijk ultimo 2020 af te wikkelen.

12-08-2020

 8

De curator streeft ernaar het faillissement in de komende verslagperiode af te wikkelen.

**12-11-2020**

 **9**

## 10.3 Indiening volgend verslag

12-2-2021

**12-11-2020**

 **9**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1 Plan van aanpak.

18-10-2018



## Bijlagen

---

### **Bijlagen**