

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

Betreft

Verslagnummer	19
Datum verslag	19-07-2023
Insolventienummer	F.16/18/450
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000082478:F001
Datum uitspraak	27-11-2018

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr L. Kuiper

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zermatt International S.à.R.L. h.o.d.n. J.F.F. Shipping I (vennootschap naar Luxemburgs recht)	20-12-2018  1
--	---

Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Luxemburg	20-12-2018
Handelsregisternummer Luxemburg: B122542	 1
Feitelijk gevestigd aan de Huizermaatweg 600, kamer 2.06 te (1276 LN) Huizen (NH).	
Handelsregisternummer Nederland: 32133320	

Activiteiten onderneming

Binnenvaart (vrachtvaart)	20-12-2018  1
---------------------------	---

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 960.000,00	€ -94.873,00	€ 5.103.429,00

Toelichting financiële gegevens

Deze gegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag 2014, dat de curator van het voormalig accountantskantoor in Nederland ontving. Overige gegevens ontbreken (vooralsnog). De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft tot op heden geen enkel administratief stuk aangeleverd.

20-12-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

20-12-2018

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

20-12-2018

 1

€ 272.933,40

09-10-2019

 4

€ 270.224,55

09-01-2020

 5

€ 243.056,92

09-04-2020

 6

€ 243.056,92

09-07-2020

 7

€ 243.056,92

08-10-2020

 8

€ 243.056,92

07-01-2021

 9

€ 243.056,92

07-04-2021

 10

€ 243.056,92

07-07-2021

 11

€ 242.940,97

07-10-2021

 12

€ 242.823,88

06-01-2022

 13

€ 242.648,56

05-04-2022

 14

€ 242.470,82

05-07-2022

€ 242.349,85

 15

05-10-2022

 16

€ 196.593,49

19-01-2023

 17

€ 209.818,49

19-04-2023

 18

€ 199.628,32

19-07-2023

 **19**

Verslagperiode

van

20-12-2018

27-11-2018

 1

t/m

19-12-2018

van

20-03-2019

20-12-2018

 2

t/m

19-3-2019

van

18-07-2019

20-3-2019

 3

t/m

17-7-2019

van

09-10-2019

18-7-2019

 4

t/m

8-10-2019

van

09-01-2020

9-10-2019

 5

t/m

8-1-2020

van

09-04-2020

9-1-2020

 6

t/m

8-4-2020

van

9-4-2020

t/m

8-7-2020

van

9-7-2020

t/m

7-10-2020

van

8-10-2020

t/m

6-1-2021

van

7-1-2021

t/m

6-4-2021

van

7-4-2021

t/m

6-7-2021

van

7-7-2021

t/m

6-10-2021

van

6-1-2022

t/m

4-4-2022

van

5-4-2022

t/m

09-07-2020

 7

08-10-2020

 8

07-01-2021

 9

07-04-2021

 10

07-07-2021

 11

07-10-2021

 12

05-04-2022

 14

05-07-2022

 15

4-7-2022

van

5-7-2022

t/m

4-10-2022

van

5-10-2022

t/m

18-1-2023

van

19-1-2023

t/m

18-4-2023

van

19-4-2023

t/m

18-7-2023

05-10-2022

 16

19-01-2023

 17

19-04-2023

 18

19-07-2023

 19

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	27 uur 18 min
2	14 uur 24 min
3	29 uur 0 min
4	8 uur 0 min
5	4 uur 6 min
6	6 uur 18 min
7	1 uur 12 min
8	1 uur 54 min
9	1 uur 18 min
10	7 uur 48 min
11	1 uur 0 min
12	4 uur 18 min
13	25 uur 3 min
14	18 uur 33 min
15	19 uur 36 min
16	32 uur 0 min
17	57 uur 42 min
18	4 uur 48 min
19	10 uur 24 min
totaal	274 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De bestuurder heeft namens de vennootschap hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring. Op 6 februari 2019 zal dit hoger beroep worden behandeld door het Gerechtshof te Leeuwarden.

20-12-2018

 1

Het hoger beroep is daags voor de behandeling ter zitting ingetrokken, waarna het Hof Zermatt niet-ontvankelijk heeft verklaard.

20-03-2019

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft een preverificatie (voorbereiding op een nog te houden verificatievergadering) plaatsgevonden. Ten aanzien van een aantal (grote) vorderingen zijn nadere stukken en gegevens opgevraagd.

06-01-2022

 13

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zermatt International S.à.R.L. is op 1 december 2006 opgericht in Luxemburg door Séline Participations S.A., vertegenwoordigd door de heer J.H. van Leuvenheim en CRT Register International S.A., vertegenwoordigd door de heer R. Turner, waarbij de heer J.H. van Leuvenheim tot bestuurder werd aangesteld.

20-12-2018



Sedert 3 januari 2008 ligt de directie in handen van de in Nederland woonachtige heer F.H. van Engelenhoven. Enig aandeelhouder van Zermatt International S.à.R.L. is de Luxemburgse vennootschap F&S Investholding S.A. waarvan de heer F.H. van Engelenhoven eveneens bestuurder is.

1.2 Lopende procedures

Volgens de bestuurder is er een procedure aanhangig in België tegen een oud-opdrachtgever, die haar verplichtingen uit een exclusieve bevrachtingsovereenkomst niet is nagekomen. De curator heeft om een kopie van het procesdossier verzocht. De bestuurder heeft evenwel ter zake geen enkel stuk overgelegd.

20-12-2018



De situatie is ongewijzigd ten opzichte van het eerste verslag.

20-03-2019



Uiteindelijk heeft de bestuurder een processtuk aangeleverd in verband met de procedure die in België aanhangig zou zijn. Op grond daarvan was de boedel in staat via de advocaat van Zermatt International S.à.R.L., hierna te noemen: Zermatt, inzage te verkrijgen en zich te laten informeren over de stand van zaken.

18-07-2019



De zaak bleek in hoger beroep al schriftelijk te zijn uitgeprocedeerd en stond voor het houden van pleidooien voor een zitting bij het Gerechtshof te Luik op 7 mei 2019.

Het betreft een procedure over een bevrachtingsovereenkomst met betrekking tot het door Zermatt geëxploiteerde schip, die is aangegaan in 2007.

Zermatt heeft in eerste aanleg kort omschreven vergoeding gevorderd voor de schade die is geleden, omdat de volgens Zermatt door de wederpartij gegarandeerde omzet niet is behaald. Het gaat om een vordering van ca. € 2.500.000,-.

Het Tribunal de Commerce heeft in eerste aanleg de vordering van Zermatt afgewezen bij vonnis van 26 juni 2017.

Zermatt heeft hoger beroep ingesteld. Op 15 januari 2019 is van de zijde van Zermatt (zonder dat de boedel dit wist) nog een laatste schriftelijke conclusie genomen (conclusions de synthèse d 'appel). Op 15 april 2019 heeft de wederpartij de laatste conclusie genomen.

De zitting is op verzoek van partijen uitgesteld om zich nader te kunnen beraden naar aanleiding van het faillissement van Zermatt. De wederpartij en de advocaat van Zermatt waren tot kort voor de zitting niet op de hoogte van het faillissement.

De processtukken zijn tijdens de boedel grondig bestudeerd, en er zijn gesprekken gevoerd met de advocaat van Zermatt, de bestuurder van Zermatt en voorts de advocaat van de wederpartij. De conclusie is geweest dat de procedure kansloos is ingeschat, terwijl voortzetten van de procedure financiële risico's met zich meebracht voor de boedel. De kwestie is voorgelegd aan de rechter-commissaris en uiteindelijk is besloten om de procedure niet voort te zetten.

1.3 Verzekeringen

Onbekend.

20-12-2018



1.4 Huur

De activiteiten werden vanuit een kantoor te Huizen (NH) gecoördineerd. De huur van dit kantoor staat evenwel niet op naam van de S.à.R.L., maar op naam van de bestuurder, dan wel een aan de bestuurder gelieerde andere vennootschap.

20-12-2018



Er was voorts sprake van een domicilie-overeenkomst in Luxemburg, maar deze is in juli 2018 beëindigd, omdat betaling uitbleef. De vennootschap staat in Luxemburg derhalve niet langer op een adres ingeschreven.

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek. De bestuurder lijkt het faillissement in grote mate te wijten aan de opdrachtgever die haar verplichtingen niet is nagekomen, waardoor er een substantiële omzet is misgelopen. (zie onder 1.2)

20-12-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20-12-2018

0



Toelichting

Het faillissement is aangevraagd door een voormalig werknemer met een loonvordering. Ten tijde van het faillissement waren er evenwel geen werknemers meer in dienst. Het UWV is van de loonvordering op de hoogte gesteld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20-12-2018

1



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet aangetroffen.

20-12-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen: De vennootschap was tot voor kort eigenaar van een in Nederland te boek gesteld motorvrachtschip, de "Gerarda Theodora". Het schip is door ABN AMRO Asset Based Finance NV als executerend hypotheekhouder met toestemming van de voorzieningenrechter onderhands verkocht. Op 15 november 2018 heeft de levering plaatsgevonden.

20-12-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

20-12-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De boedel heeft van ABN AMRO Bank NV een compensatievoorstel ontvangen in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB. Dit is voor de boedel door een deskundige beoordeeld, waarna het is geaccepteerd. ABN AMRO Bank NV zal haar vordering verrekenen en het restant zal naar verwachting aankomende verslagperiode overgemaakt worden naar de boedelrekening.

18-07-2019



3

ABN AMRO is uiteindelijk met enige vertraging overgegaan tot uitkering van een bedrag van € 273.468,23 na verrekening van haar rekening-courant-vordering. De boedel is nog in afwachting van een uitkeringsspecificatie.

09-10-2019



4

De specificatie van het door ABN AMRO uitgekeerde bedrag is ontvangen. Voorts ontving de boedel bericht dat er ook een externe beoordeling heeft plaatsgevonden en dat dit niet tot aanpassingen van de compensatie leidt.

09-01-2020



5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Onbekend, de bestuurder heeft geen debiteurenoverzicht verstrekt.

20-12-2018



1

De onttrekkingen van de bestuurder zijn in kaart gebracht. Een en ander zal nog aan de bestuurder worden voorgelegd.

06-01-2022



13

Afgelopen verslagperiode hebben er twee besprekingen plaatsgevonden met een gemachtigde van de bestuurder in verband met onttrekkingen aan de vennootschap. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld te reageren op de onttrekkingen c.q. aan te tonen dat deze of een deel daarvan geen privékarakter hadden, maar in de zakelijke sfeer van Zermatt thuishoorden. De curator is nog doende vast te stellen in hoeverre zij de weren kan volgen en wat er dan aan vordering resteert. Voorts speelt de vraag in hoeverre de bestuurder – die een deels betwiste en deels achtergestelde vordering ter verificatie heeft ingediend - zich op verrekening kan beroepen, gelet op diverse achterstellingsaktes, waarbij zowel de bestuurder als gefailleerde partij zijn.

05-07-2022



15

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 25.537,67

20-12-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Vordering van ABN AMRO Bank NV uit hoofde van een verstrekt krediet.

Toelichting vordering van bank(en)

09-10-2019

 4

De vordering van ABN AMRO Bank NV is verrekend met de rentederivaten-compensatie, waardoor deze vordering niet langer bestaat.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Een vennootschap van de bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld aan ABN AMRO Bank NV.

20-12-2018

 1

Voor het overige hebben zich nog geen schuldeisers met zekerheden gemeld, maar mogelijk heeft ABN AMRO Asset Based Finance NV pandrecht op vorderingen van Zermatt International S.à.R.L.

ABN AMRO Asset Based Finance NV heeft haar vordering ter verificatie ingediend, maar daarbij geen aanspraak gemaakt op eventuele zekerheden.

20-03-2019

 2

ABN AMRO Assed Based Finance NV heeft inmiddels te kennen gegeven aanspraak te maken op een zekerheidsrecht te weten achterstelling van bepaalde vorderingen van bestuurder Van Engelenhoven en van Hes International B.V. (v/h CFNR) op gefailleerde. De aangeleverde onderbouwing wordt onderzocht.

06-01-2022

 13

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Diverse correspondentie met ABN AMRO Assed Based Finance NV inzake zekerheidsrechten.

06-01-2022

 13

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. De activiteiten van Zermatt International S.à.R.L. waren reeds per datum faillissement gestaakt, omdat het binnenvaartschip executoriaal is verkocht.

20-12-2018

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Volgens de bestuurder werd de boekhouding vanuit Luxemburg gevoerd door LCS. Dit bedrijf is gevestigd op het adres, waarop Zermatt International S.à.R.L. tot juli 2018 was ingeschreven op grond van een domicilie-overeenkomst. Navraag bij dit bedrijf deed blijken dat LCS administratieve werkzaamheden heeft verricht voor Zermatt International S.à.R.L., die bestonden uit het doen van belastingaangifte (vennootschapsbelasting) en het opstellen van de (geconsolideerde) jaarrekening. De administratie ter zake van de activiteiten in Nederland werd niet door LCS gevoerd. Voor zover LCS bekend verliep de verloning van personeel ook niet via Luxemburg, althans in elk geval niet via LCS. Zermatt International S.à.R.L. had ook geen activiteiten in Luxemburg. Gegevens over Zermatt International S.à.R.L. voor de geconsolideerde jaarrekening ontving LCS van een Nederlands boekhoudkantoor.

De curator heeft de bestuurder een lijst van administratieve stukken opgegeven en uitdrukkelijk gewezen op zijn verplichting de curator tijdig en juist van informatie te voorzien. De bestuurder heeft evenwel tot op heden geen enkel administratief stuk overgelegd.

20-12-2018

 1

De bestuurder heeft niets meer van zich laten horen en reageert niet op brieven en (voice)mail. Hij onttrekt zich hierdoor aan zijn verplichtingen als bestuurder en is inmiddels door de rechtbank opgeroepen voor verhoor.

20-03-2019



Kort voor de datum van het geplande verhoor heeft de bestuurder contact opgenomen met de curator en deze van enige informatie voorzien ten aanzien van de procedure in België, de crediteuren en de rentederivaten, waarna in overleg met de rechter-commissaris is besloten het verhoor geen doorgang te laten vinden.

18-07-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. Volgens LCS is er voor het laatst over boekjaar 2015 een jaarrekening gedeponereerd in Luxemburg.

20-12-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

09-04-2020



In onderzoek.

Toelichting

08-10-2020



Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en diverse rekening-courantverhoudingen is nog niet afgerond.

Toelichting

07-01-2021



Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en diverse rekening-courantverhoudingen is nog gaande.

Toelichting

07-04-2021



Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en diverse rekening-courantverhoudingen vordert, maar is nog niet afgerond.

Toelichting

07-07-2021



De bestuurder is uitgenodigd voor een gesprek om uitleg te geven over diverse rekening-courantverhoudingen.

Toelichting

07-10-2021



Het gesprek met de bestuurder heeft plaatsgevonden. De curator verwacht in dit verband dat de curator van Young & Parker International BV (een aan de bestuurder gelieerde vennootschap) nog een vordering uit hoofde van rekening-courant ter verificatie zal indienen.

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting p.m.	20-12-2018  1
Toelichting Salaris curator: p.m. Advies rentederivaten: € 450 excl. BTW	18-07-2019  3
Toelichting Salaris curator: p.m. Advies rentederivaten: € 450 excl. BTW Bijstand advocaat België: p.m.	09-10-2019  4
Toelichting Salaris curator: p.m. Advies rentederivaten: € 450 excl. BTW Bijstand advocaat België: € 2.772,50	09-01-2020  5
Toelichting Salaris curator: € 22.457,86 excl. BTW Advies rentederivaten: € 450 excl. BTW Bijstand advocaat België: € 2.772,50	09-04-2020  6
€ 30.674,05 Toelichting Reeds betaalde boedelschulden ter zake salaris-curator € 27.174,01, negatieve rente € 233,04, advies rentederivaten € 544,50, advocaatkosten België € 2.722,50, alle bedragen inclusief omzetbelasting (waar van toepassing). Nog te betalen boedelkosten: salaris-curator (hoogte mede afhankelijk van verloop verificatievergadering en eventuele renvooiprocedures) en negatieve rente.	06-01-2022  13

Toelichting

19-01-2023

 17

Salaris curator: € 60.272,23 excl. BTW
Advies rentederivaten: € 450 excl. BTW
Bijstand advocaat België: € 2.772,50

Toelichting

19-04-2023

 18

Eerder is er een tussentijdse OB aangifte gedaan over de boedelperiode.
Afgelopen verslagperiode is de OB teruggaaf op de boedelrekening ontvangen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 30.221,00

20-12-2018

 1**Toelichting**

De vordering van de belastingdienst heeft grotendeels betrekking op LH en in mindere mate op OB over 2018.

€ 13.287,00

20-03-2019

 2**Toelichting**

Diverse aanslagen OB en LH zijn verminderd, waardoor de vordering van de belastingdienst ten opzichte van het eerste verslag naar beneden is bijgesteld.

€ 13.234,00

05-10-2022

 16**Toelichting**

De belastingdienst heeft kosten voor aanmaningen en dwangbevelen verlaagd, waardoor haar vordering naar beneden is bijgesteld.

€ 29.013,00

19-01-2023

 17**Toelichting**

De belastingdienst heeft voor aanvang van de verificatievergadering een hernieuwd schuldenoverzicht verstrekt, waardoor de vordering weer is verhoogd.

Toelichting

19-04-2023

 18

Er is bezwaar gemaakt tegen een vordering LH, omdat het leek alsof deze betrekking had op een periode dat de belastingdienst geen vordering kon hebben, omdat het UWV deze zou hebben voldaan. Uiteindelijk bleek dat er met deze betaling van het UWV wel degelijk rekening was gehouden, maar dat het administratief op een andere vordering was afgeboekt.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 14.396,39

09-10-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 8.849,15

20-03-2019

 2

Toelichting

- kosten aanvraag faillissement: € 449,00
- achterstallig salaris: € 8.400,15

Toelichting

Omdat het UWV achterstallig salaris heeft betaald, zijn de gemachtigden van de twee werknemers, die een vordering hebben ingediend, verzocht een hernieuwde opgave te doen.

09-10-2019

 4

€ 4.132,89

05-07-2022

 15

Toelichting

De vordering is naar beneden bijgesteld, omdat UWV een deel van de vorderingen heeft vergoed.

€ 1.771,98

05-10-2022

 16

Toelichting

- Kosten aanvraag faillissement: € 449
- Achterstallig salaris: € 1.322,98

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

20-12-2018

 1

Toelichting

Vooralsnog hebben vijf crediteuren een vordering ingediend. De bestuurder heeft geen crediteurenlijst aangeleverd. Er zijn echter indicaties dat er meer schuldeisers zijn.

9

20-03-2019

 2

22

18-07-2019

 3

23

09-10-2019

 4

25

06-01-2022

 13

29

05-10-2022

 16

31

19-01-2023

 17

29

19-07-2023

 **19**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 54.779,31

20-12-2018

 1

€ 820.838,79

20-03-2019

 2

€ 877.699,77

18-07-2019

 3

€ 1.745.271,80

09-10-2019

 4

Toelichting

waarvan (vooralsnog) betwist € 893.109,70.

€ 1.784.063,93

09-07-2020

 7

Toelichting

07-07-2021

 11

De bestuurder is uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen, die de curator (vooralsnog) betwist. Deze zijn ingediend voor of namens (vennootschappen) van de bestuurder, evenwel naar de mening van de curator onvoldoende onderbouwd. Op een eerder bericht hierover aan de bestuurder is niet gereageerd.

Toelichting

07-10-2021

 12

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder over de vorderingen die door of voor hem zijn ingediend en die (vooralsnog) door de curator betwist worden, omdat deze onvoldoende zijn onderbouwd. Afgesproken is dat de bestuurder de vorderingen nader zal onderbouwen. De bestuurder heeft laten weten dat hij de nodige informatie bij de notaris, bank en accountant opvraagt. De curator is nog in afwachting van deze informatie.

€ 2.266.884,41

06-01-2022

 13

Toelichting

De bestuurder heeft geen nadere informatie overgelegd in de afgelopen verslagperiode. De curator heeft zich de nodige inspanningen getroost om toch de nodige informatie boven water te krijgen met betrekking tot de door de bestuurder ingediende vorderingen en overigens ook met betrekking tot zekerheidsrechten (achterstelling) van vorderingen van de bestuurder en van een derde partij op gefailleerde, bij de vordering van ABN AMRO Asset Based Finance NV. Hierover heeft nog correspondentie plaatsgevonden met de verschillende partijen.

Een leningsakte waaruit de pretense vordering van de bestuurder ad € 327.500 zou moeten blijken is niet boven tafel gekomen. Het bestaan van de vordering is echter naar het oordeel van de curator wel aannemelijk, gelet op de feiten en omstandigheden en de wel voorhanden stukken (jaarstukken 2014, achterstellingsakte, hypotheekakte). De curator is (thans) voornemens om de vordering van de bestuurder voor genoemd bedrag ad € 327.500 (voorlopig) te erkennen en voor het overige, dat wil zeggen voor het restant ad € 565.609,70, te betwisten.

De (overige) vorderingen zijn in de afgelopen verslagperiode nader bezien. De curator heeft (thans) het voornemen deze vorderingen voorlopig te erkennen.

Toelichting

05-07-2022

 15

Afgelopen verslagperiode hebben er twee besprekingen plaatsgevonden met een gemachtigde van de bestuurder, die enkele vorderingen die zijn ingediend in het faillissement heeft betwist. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal vorderingen opnieuw bezien is en er opnieuw contact is gezocht met de betreffende crediteuren om het bestaan, omvang en aard van de vordering nader te kunnen vaststellen.

€ 2.255.820,41

05-10-2022

 16

Toelichting

€ 2.255,820,41 waarvan € 527.393,59 betwist.

De preverificatiefase is afgerond. Niet op alle punten is overeenstemming bereikt, waardoor de curator zich (vooralsnog) genoodzaakt ziet een aanzienlijke vordering te betwisten. Er is een verificatievergadering gepland op

26 oktober 2022. Zo nodig kan ter zake van de betwiste vordering een doorverwijzing naar een renvooiprocedure plaatsvinden.

Toelichting

19-01-2023

 17

Na een verdaging van enkele weken is op 25 november 2022 aanvang genomen met de inhoudelijke behandeling van de ingediende vorderingen tijdens de verificatievergadering. Verschillende vorderingen van twee verschillende schuldeisers zijn betwist. Op 15 december 2022 is de verificatievergadering voortgezet om verder te vergaderen over de betwiste vorderingen. Het is niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de vorderingen en geen van de betwiste vorderingen is alsnog erkend. Eén van deze schuldeisers heeft evenwel afgezien van een renvooiprocedure. De vordering van de andere schuldeiser is wel doorverwezen naar een renvooiprocedure. Na afloop van de renvooiprocedure staat de concurrente schuldenlast nader vast.

Toelichting

19-04-2023

 18

De schuldeiser in kwestie is niet verschenen in de renvooiprocedure. Thans zal in principe spoedig overgegaan worden tot het opstellen van een uitdelingslijst.

€ 1.716.942,53

19-07-2023

 19

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend en onder meer afhankelijk van de uitkomst van het ingestelde hoger beroep.

20-12-2018

 1

Nog niet bekend.

20-03-2019

 2

Nog niet zeker. De curator verwacht dat er volgende verslagperiode meer zicht zal zijn op de wijze van afwikkeling.

18-07-2019

 3

Naar het zich laat aanzien zal er zeer waarschijnlijk een uitkering kunnen plaatsvinden aan de concurrente crediteuren.

09-10-2019

 4

De te verwachten uitdeling aan concurrente crediteuren zal, naar huidige verwachting, ca. 8 tot 10% van de ingediende vorderingen kunnen bedragen. Dit is een voorlopige indicatie, waaraan uiteraard geen enkel recht kan worden ontleend.

06-01-2022

 13

De uitdelingslijst is opgesteld en ligt vanaf 25 juli 2023 tien dagen ter inzage op de griffie van de rechtbank.

19-07-2023

 19

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diverse correspondentie zoals boven omschreven.

06-01-2022

 13

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Curator is schuldeiser.

19-01-2023

 17

9.2 Aard procedures

Renvooiprocedure

19-01-2023

 17

9.3 Stand procedures

De schuldeiser dient advocaat te stellen.

19-01-2023

 17

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft zich gesteld.

19-01-2023

 17

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Gebruikelijke werkzaamheden.

20-12-2018

 1

Gebruikelijke werkzaamheden, waaronder nadere inventarisatie crediteuren, rechtmatighedenonderzoek etc.

09-10-2019

 4

Aankomende verslagperiode zullen de vorderingen nader worden geïnterpreteerd en beoordeeld, om vervolgens de afwikkeling in gang te kunnen zetten.

07-10-2021

 12

Het nader inventariseren en beoordelen van de vorderingen (preverificatie) heeft plaatsgevonden. Om eventuele verificatieperikelen en renvooiprocedures - zo mogelijk - te voorkomen, zal nog enige correspondentie plaatsvinden met de bestuurder en twee andere crediteuren omtrent de gevolgen van de (deel)betwisting van de vordering van de bestuurder, en van de achterstellingen.

06-01-2022

 13

Nadien zal een datum voor de verificatievergadering worden aangevraagd.

Naar verwachting zal deze aanvraag nog in de komende verslagperiode

gebeuren. De curator tracht het ertoe te leiden dat de verificatievergadering pro forma kan plaatsvinden, maar als dit niet mogelijk is zal de verificatievergadering inhoudelijk moeten plaatsvinden.

Er zullen nog enige werkzaamheden verricht dienen te worden om verificatieperikelen en renvooiprocedures te voorkomen.

05-04-2022

 14

Op 26 oktober 2022 zal de verificatievergadering worden gehouden.

05-10-2022

 16

Afwikkeling renvooiprocedure.

19-01-2023

 17

Opstellen uitdelingslijst / afwikkeling faillissement.

19-04-2023

 18

Na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst kan tot uitkering worden overgegaan.

19-07-2023

 **19**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

20-12-2018

 1

Onbekend, mede afhankelijk van verloop verificatievergadering en eventuele renvooiprocedure(s).

06-01-2022

 13

Naar het zich laat aanzien op de korte termijn.

19-04-2023

 18

Naar het zich laat aanzien op de korte termijn.

19-07-2023

 **19**

10.3 Indiening volgend verslag

19-10-2023

19-07-2023

 **19**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen