

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 9                     |
| Datum verslag      | 19-05-2021            |
| Insolventienummer  | F.16/19/184           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000100357:F001 |
| Datum uitspraak    | 09-04-2019            |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| R-C     | mr. C.P. Lunter |
| Curator | mr J.V. Maduro  |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Van Slooten Holding B.V.

09-05-2019



### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Slooten Holding B.V.,  
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8321 MV) Urk aan het Ensgat 1,  
KvK-nummer 67354084.

09-05-2019



### Activiteiten onderneming

De activiteiten van curanda bestaan voornamelijk uit het beheren van de aandelen en besturen van Zeevisgroothandel Van Slooten B.V.

09-05-2019



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet           | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-----------------|------------------|----------------|
| 2017 | € 8.638.478,00  | € 201.409,00     | € 6.354.144,00 |
| 2018 | € 16.049.488,00 | € -35.192,00     | € 9.470.172,00 |
| 2016 | € 6.660.150,00  | € 190.058,00     | € 5.423.554,00 |

## **Toelichting financiële gegevens**

Bovenstaande cijfers zijn onder meer gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekeningen van curanda, waarin de financiële gegevens van Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. zijn verwerkt. In de jaarrekening zijn niet verwerkt de afzonderlijke cijfers van de vennootschap.

09-05-2019

 1

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**










### **Boedelsaldo**

€ 0,00

09-05-2019

 1

## Verslagperiode

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>van</b><br>9-4-2019   | 09-05-2019<br> 1          |
| <b>t/m</b><br>9-11-2018  |  |
| <b>van</b><br>9-5-2019   | 13-08-2019<br> 2          |
| <b>t/m</b><br>11-8-2019  |  |
| <b>van</b><br>12-11-2019 | 12-11-2019<br> 3          |
| <b>t/m</b><br>10-11-2019 |  |
| <b>van</b><br>11-11-2019 | 12-02-2020<br> 4          |
| <b>t/m</b><br>9-2-2020   |  |
| <b>van</b><br>10-2-2020  | 12-05-2020<br> 5         |
| <b>t/m</b><br>10-5-2020  |  |
| <b>van</b><br>11-5-2020  | 12-08-2020<br> 6        |
| <b>t/m</b><br>10-8-2020  |  |
| <b>van</b><br>11-8-2020  | 12-11-2020<br> 7        |
| <b>t/m</b><br>9-11-2020  |  |
| <b>van</b><br>10-11-2020 | 19-02-2021<br> 8        |
| <b>t/m</b><br>15-2-2021  |  |
| <b>van</b><br>16-2-2021  | <b>19-05-2021</b><br> 9 |
| <b>t/m</b><br>16-5-2021  |  |

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren         |
|----------------|----------------------|
| 1              |                      |
| 2              | 0 uur 1 min          |
| 3              | 0 uur 30 min         |
| 4              | 2 uur 24 min         |
| 5              | 0 uur 36 min         |
| 6              | 0 uur 48 min         |
| 7              | 2 uur 6 min          |
| 8              | 1 uur 18 min         |
| 9              | 4 uur 42 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>12 uur 25 min</b> |

### Toelichting bestede uren

Gelet op de samenhang tussen curanda en haar eveneens failliet verklaarde dochtervennootschap Zeevisgroothandel Van Slooten B.V., zijn de door de curator bestede uren betrokken in het faillissementsverslag van Zeevisgroothandel Van Slooten B.V.

09-05-2019



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 24 november 2016. Curanda wordt vanaf het moment van oprichting bestuurd door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Thofra Beheer B.V. en Edith Beheer B.V.

09-05-2019



Het geplaatst kapitaal van curanda bedraagt € 3.000,-, verdeeld over 3.000 aandelen (A, B en C) en is volledig volgestort. De aandelen A (1.000) worden gehouden door Edith Beheer B.V., de aandelen B (1.000) worden gehouden door Nezia Beheer B.V. en de aandelen C (1.000) worden gehouden door Thofra Beheer B.V. De aandelenstructuur is sinds de oprichting van curanda ongewijzigd.

De bedrijfsactiviteiten bestaan voornamelijk uit het beheren van de aandelen en het besturen van Zeevisgroothandel Van Slooten B.V.

### 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 1.3 Verzekeringen

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's.

09-05-2019

 1

### 1.4 Huur

Er is geen sprake van huur van onroerend goed.

09-05-2019

 1

### 1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij vonnis van 9 april 2019 op grond van artikel 4 Fw (eigen aangifte tot faillietverklaring bij verzoekschrift van 5 april 2019) uitgesproken. Bestuurders hebben diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van het faillissement kunnen worden aangemerkt, waaronder het vertrek van een (mede)aandeelhouder van dochtervennootschap Zeevisgroothandel Van Slooten B.V., met het verlies van klanten, omzet en liquiditeitsproblemen tot gevolg. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

09-05-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode is in opdracht van de curator door KPMG onderzoek gedaan naar de rechtmatigheidsvraagstukken en eventuele vraagstukken met betrekking tot de oorzaak van het faillissement. Het rapport is recent uitgebracht en wordt door de curator bestudeerd.

12-08-2020

 6

Zie verder paragraaf 7.8

12-11-2020

 7

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

09-05-2019



#### Toelichting

Niet van toepassing.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

09-05-2019



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving                                | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|------------------|----------------|
| Aandelen Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. |                  |                |
| <b>totaal</b>                               | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

Curanda houdt alle aandelen in de eveneens failliet verklaarde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeevisgroothandel Van Slooten B.V.

09-05-2019



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

09-05-2019





## 4. Debiteuren






---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

|   |   |
|---|---|
| In onderzoek.   | 09-05-2019<br> 1 |
| Uit de administratie van curanda blijkt dat zij op datum faillietverklaring voor een totaalbedrag van circa €120.000,- uit hoofde van rekening-courant verhouding te vorderen heeft van gelieerde partijen. | 12-11-2019<br> 3 |


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|   |   |
|---|---|
| In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar worden voortgezet.  | 09-05-2019<br> 1   |
| In de komende verslagperiode zal de grondslag van deze vorderingen worden onderzocht en de incasso ter hand worden genomen. | 12-11-2019<br> 3   |
| Het onderzoek naar bovenvermelde vordering loopt nog.   | 12-02-2020<br> 4   |
| Het onderzoek naar bovenvermelde vordering loopt nog.   | 12-05-2020<br> 5 |
| Het onderzoek naar bovenvermelde vordering is betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek.                                    | 12-11-2020<br> 7 |


## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

|   |   |
|---|---|
| € 4.787.999,46  | 09-05-2019<br> 1 |
| <b>Toelichting vordering van bank(en)</b><br>De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een vordering ingediend van € 3.678.364,06 +pm en Rabo Factoring B.V. heeft een vordering ingediend van € 1.109.635,40 +pm. Dochtervennootschap Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. is hoofdelijk verbonden voor deze schuld |   |

#### Toelichting vordering van bank(en)

|  |   |
|--|---|
| In het kader van de verkoop van de activa in het faillissement van dochtervennootschap Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. en het tot afwikkeling komen met de Rabobank en Rabobank Factoring, gelet op de hoofdelijke verbondenheid voor de schuld, is de curator in afwachting van de actuele stand van de vordering. | 13-08-2019<br> 2 |
|--|---|



## 5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

09-05-2019



## 5.3 Beschrijving zekerheden

Aan Coöperatieve Rabobank U.A. en Rabo Factoring B.V. zijn de navolgende rechtsgeldige zekerheden verleend:

09-05-2019



- een hypotheekrecht op het bedrijfspand met erf en een perceel bouwgrond;
- een pandrecht op de huidige en toekomstige transportmiddelen;
- een pandrecht op huidige en toekomstige inventaris en voorraad;
- een pandrecht op bestaande vorderingen op derden dan wel vorderingen die voortvloeien uit een ten tijde van de verpanding reeds bestaande rechtsverhouding en voor het laatst verpand bij akte van 9 april 2019.

Voorts is een wederzijdse zekerheidsregeling overeengekomen tussen curanda, Zeevisgroothandel Van Slooten B.V., Coöperatieve Rabobank U.A., Rabo Factoring B.V. en De Lage Landen Financial Services B.V., uit hoofde waarvan eveneens tot zekerheid voor de nakoming geldt al hetgeen een zustermaatschappij en/of een maatschappij van de groep waartoe Rabo Factoring B.V. behoort te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van verstrekte of te verstrekken financieringen.

## 5.4 Separatistenpositie

Coöperatieve Rabobank U.A. en Rabo Factoring B.V.

09-05-2019



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

09-05-2019



## 5.6 Retentierechten

In onderzoek.

09-05-2019



## 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

09-05-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden worden voortgezet.

09-05-2019

 1

Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld.

12-11-2019

 3

Rabobank is verzocht haar (rest)vordering nader te onderbouwen.

12-08-2020

 6

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### **Voortzetten onderneming**

#### **6.1 Exploitatie / zekerheden**

Niet van toepassing.

09-05-2019



#### **6.2 Financiële verslaglegging**

Niet van toepassing.

09-05-2019



#### **6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming**

Niet van toepassing.

09-05-2019



### **Doorstarten onderneming**

#### **6.4 Beschrijving**

Niet van toepassing.

09-05-2019



#### **6.5 Verantwoording**

Niet van toepassing.

09-05-2019



#### **6.6 Opbrengst**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

09-05-2019



#### **6.7 Boedelbijdrage**

##### **Toelichting**

Niet van toepassing.

09-05-2019



#### **6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming**

Niet van toepassing.

09-05-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

09-05-2019



Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

12-11-2019



Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

12-02-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed. De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeed op 18 mei 2017. De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeed op 6 april 2018.

09-05-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-05-2019



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het volledige geplaatste kapitaal ter grootte van € 3.000,- is volgestort.

09-05-2019



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

09-05-2019



#### Toelichting

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

12-11-2019



#### Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

12-02-2020



## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

09-05-2019

 1

In onderzoek

12-11-2019

 3

### Toelichting

Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

In onderzoek

12-02-2020

 4

### Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

Ja

**19-05-2021**









 9

### Toelichting

De curator heeft ten aanzien van een van de voormalig aandeelhouders van curanda de pauliana ingeroepen in verband met een inkoop van diens aandelen door curanda in oktober 2018, onder verrekening van de rekening-courantschuld ad € 114.000,- van deze aandeelhouders aan curanda. De curator heeft de desbetreffende rechtshandelingen vernietigd en betaling van het bedrag van € 114.000,- gevorderd. De voormalig aandeelhouder betwist - kort samengevat - dat er sprake zou zijn van paulianeus handelen en dat de hoogte van de rekening-courantschuld € 114.000,- zou belopen.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|  |   |
|--|---|
| De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.   | 09-05-2019<br> 1                 |
| Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt in de komende verslagperiode voortgezet.   | 12-11-2019<br> 3                 |
| Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt in de komende verslagperiode voortgezet. Het onderzoek hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van dochtervennootschap Zeevisgroothandel Van Slooten B.V.  | 12-02-2020<br> 4                 |
| Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten wordt in de komende verslagperiode voortgezet. Het onderzoek hangt samen met het rechtmatigheidsonderzoek in het faillissement van dochtervennootschap Zeevisgroothandel Van Slooten B.V.  | 12-05-2020<br> 5                 |
| In de afgelopen verslagperiode is in opdracht van de curator door KPMG onderzoek gedaan naar de rechtmatigheidsvraagstukken en eventuele vraagstukken met betrekking tot de oorzaak van het faillissement. Het rapport is recent uitgebracht en wordt door de curator bestudeerd. De curator zal de inhoud hiervan op korte termijn met de bestuurder bespreken.   | 12-08-2020<br> 6                 |
| In de afgelopen verslagperiode is de curator nieuwe informatie en stukken ter kennis gekomen, welke informatie en stukken in het rechtmatigheidsonderzoek zijn betrokken. De curator is thans gereed met bestuderen van deze stukken en zal dit eveneens betrekken in het gesprek dat zij met de bestuurders zal voeren naar aanleiding van haar bevindingen tot nu toe.   | 12-11-2020<br> 7                |
| De curator heeft haar bevindingen tot nu toe met de bestuurders gedeeld. Teneinde tot een definitief standpunt te kunnen komen omtrent de oorzaken van het faillissement en de deugdelijkheid van het gevoerde bestuur, is bestuurders om aanvullende stukken verzocht. De curator verwacht op korte termijn de inhoudelijke reactie van bestuurders. Aansluitend zullen alle bevindingen met de bestuurders worden besproken. | 19-02-2021<br> 8               |
| In de afgelopen verslagperiode is van de bestuurders een inhoudelijke reactie ontvangen op de bevindingen van de curator en de door haar gestelde vragen. Deze inhoudelijke reactie wordt thans onderzocht door de curator. Verder is curator bezig met een inhoudelijke beoordeling van de reactie van de voormalig aandeelhouder ter zake de door haar ingeroepen pauliana.  | <b>19-05-2021</b><br> <b>9</b> |

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| € 27,23                           | 09-05-2019<br> 1 |
| <b>Toelichting</b><br>Claimsagent |   |

€ 27,23

13-08-2019

**Toelichting**

 2

Claimsagent : € 27,23

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

**8.3 Pref. vord. UWV**

**8.4 Andere pref. crediteuren**

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

9

09-05-2019

 1

7

13-08-2019

 2

8

**19-05-2021**

 9

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 5.416.567,53

09-05-2019

 1

**Toelichting**

De vordering van Rabobank c.s. beloopt in totaal € 4.787.999,46+PM

€ 5.238.801,22

13-08-2019

 2

**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog onbekend.

09-05-2019

 1

**8.8 Werkzaamheden crediteuren**

Verdere inventarisatie van crediteuren.

09-05-2019

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op: de inventarisatie van crediteuren, debiteuren en mogelijke activa, alsmede het aanvangen van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

09-05-2019

 1

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de inventarisatie van crediteuren en debiteuren alsmede het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.

13-08-2019

 2

De curator zal zich in de komende verslagperiode het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, eventuele vorderingen op derden incasseren en het onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten.

12-11-2019

 3

De curator streeft ernaar in de komende verslagperiode het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten af te wikkelen. Daarnaast zal indien zal blijken van een eventuele vordering op derden, de incasso ter hand worden genomen.

12-02-2020

 4


Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten, zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. De curator streeft ernaar deze in de komende verslagperiode af te wikkelen.

12-05-2020


 5




De voortgang van het faillissement is afhankelijk van de uit de rapportage met betrekking tot de rechtmatigheidsvragen, te trekken conclusies. De curator is thans doende het rapport te bestuderen en zal de inhoud hiervan op korte termijn met de bestuurder bespreken.

12-08-2020  
 6


In de komende verslagperiode zal de curator al haar bevindingen met de bestuurders bespreken en bestuurders op een aantal onderwerpen om een nadere toelichting verzoeken.

12-11-2020  
 7

In de komende verslagperiode zal de curator haar conclusies en bevindingen met de bestuurders bespreken en streeft zij ernaar alle eventuele vervolghandelingen aan te vangen cq. af te wikkelen.


19-02-2021  
 8

In de komende verslagperiode zal de curator haar werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.


**19-05-2021**  
 9

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-05-2019  
 1

Nog niet bekend

12-11-2019  
 3


## 10.3 Indiening volgend verslag

19-8-2021

**19-05-2021**  
 9

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie het onder 10.1 vermelde.

09-05-2019  
 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen