

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	19-11-2021
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
2016	€ 6.660.150,00	€ 190.058,00	€ 5.423.554,00
2017	€ 8.638.478,00	€ 201.409,00	€ 6.354.144,00
2018	€ 16.049.488,00	€ -35.192,00	€ 9.470.172,00

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

€ 0,00

19-08-2021

 10

Verslagperiode

van

9-4-2019

09-05-2019

 1

t/m

9-11-2018

van

9-5-2019

13-08-2019

 2

t/m

11-8-2019

van

12-11-2019

12-11-2019

 3

t/m

10-11-2019

van

11-11-2019

12-02-2020

 4

t/m

9-2-2020

van

10-2-2020

12-05-2020

 5

t/m

10-5-2020

van

11-5-2020

12-08-2020

 6

t/m

10-8-2020

van

11-8-2020

12-11-2020

 7

t/m

9-11-2020

van

10-11-2020

t/m

15-2-2021

van

16-2-2021

t/m

16-5-2021

van

16-5-2021

t/m

18-8-2021

van

19-8-2021

t/m

15-11-2021

19-02-2021

 8

19-05-2021

 9

19-08-2021

 10

19-11-2021

 **11**

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
10	48 uur 0 min
11	55 uur 6 min
totaal	115 uur 31 min

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

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator haar werkzaamheden in het kader van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheidsaspecten voortgezet.

19-08-2021

 10

In de afgelopen verslagperiode is de curator tot afwikkeling gekomen met aandeelhouder Nezia Beheer B.V.

19-11-2021

 11

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

 1

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

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



1

Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

09-05-2019



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

09-05-2019



1

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.		
totaal	€ 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

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

In onderzoek.

09-05-2019

 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

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar worden voortgezet.

09-05-2019

 1

In de komende verslagperiode zal de grondslag van deze vorderingen worden onderzocht en de incasso ter hand worden genomen.

12-11-2019

 3

Het onderzoek naar bovenvermelde vordering loopt nog.

12-02-2020

 4

Het onderzoek naar bovenvermelde vordering loopt nog.

12-05-2020

 5

Het onderzoek naar bovenvermelde vordering is betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek.

12-11-2020

 7

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.787.999,46

09-05-2019

 1

Toelichting vordering van bank(en)

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.

€ 54.000,00

Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft aangegeven dat haar vordering thans een bedrag van circa EUR 54.000,- zou belopen, nu de bank het resterende deel van haar vordering (circa EUR 600.000,-) zou hebben afgeboekt. Rabobank en Rabo Factoring hebben bij aanvang van het faillissement een totale vordering ingediend ter hoogte van circa EUR 4.787.999,-. Naar aanleiding van de verkochte activa, het hypotheekrecht op het bedrijfspand, het pandrecht op de bedrijfsinventaris, rekening houdend met de positie van de fiscus, en het pandrecht op vorderingen op derden is een bedrag van circa EUR 4.135.508,- aan de bank uitgekeerd.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden

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

- 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.

13-08-2019



2

19-08-2021



10

09-05-2019



1

09-05-2019



1

09-05-2019



1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In onderzoek.

09-05-2019

 1

5.6 Retentierechten

In onderzoek.

09-05-2019

 1

5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

09-05-2019

 1

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

Alle werkzaamheden zijn voltooid.

19-08-2021

 10

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

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

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

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

09-05-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

09-05-2019

 1

Toelichting

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

12-11-2019

 3

Toelichting

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

12-02-2020

 4

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.

Ja

19-11-2021

 11

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, tot afwikkeling gekomen met aandeelhouder Nezia Beheer B.V. De afwikkeling brengt met zich mee dat Nezia zich heeft neergelegd bij de door de curator ingeroepen pauliana ten aanzien van de inkoop door curanda van haar eigen aandelen die door Nezia werden gehouden, onder verrekening van de rekening-courantschuld ad €114.000,00 van Nezia met de koopsom van de aandelen. Nezia zal eerdaags het bedrag van €114.000,00 aan de boedelrekening betalen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

09-05-2019

 1

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

12-11-2019

 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

 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

 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

 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

 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

 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.

19-05-2021

 9

Met betrekking tot de door de curator - in het kader van het gevoerde bestuur en de oorzaak van het faillissement - ontvangen toelichting op door haar gestelde vragen, is de curator op een aantal punten een vervolgonderzoek gestart, welk onderzoek in de komende verslagperiode zal worden afgerond. Het vervolgonderzoek op het door de voormalig aandeelhouder gevoerde verweer, heeft de curator geen aanleiding gegeven om op de door haar ingeroepen pauliana terug te komen. De voormalig aandeelhouder is hierover geïnformeerd en aan hem is een termijn gesteld om de ongedaanmakingsverplichting na te komen.

19-08-2021

 10

De curator zal in de komende verslagperiode toezien op de nakoming van de ongedaanmakingsverplichting door Nezia Beheer B.V. Voorts gaat zij ervan uit dat het vervolgonderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement van curanda en haar dochter/werkmaatschappij Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. zal worden afgerond.

19-11-2021

 **11**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 27,23

09-05-2019

 1

Toelichting
Claimsagent

€ 27,23

13-08-2019

 2

Toelichting
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

7

19-08-2021

 10

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

€ 504.721,76

19-08-2021

 10

Toelichting
De aangepaste vordering van Rabobank c.s. is op de crediteurenlijst verwerkt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

09-05-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie van crediteuren.

09-05-2019

 1

De curator is op dit moment met betrekking tot een aantal ingediende crediteurenvorderingen, de grondslag en/of de hoogte van de vordering aan het onderzoeken en zal na afronding van dit onderzoek een standpunt innemen met betrekking tot de plaatsing op de crediteurenlijst (en welke lijst).

19-11-2021

 11

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

In de komende verslagperiode zal de curator haar onderzoekswerkzaamheden naar de oorzaak van het faillissement en het gevoerde bestuur afronden. Verder zal de curator toezien op de nakoming van de ongedaanmakingsverplichting ter zake de ingeroepen pauliana.

19-08-2021



10

De curator zal in de komende verslagperiode toezien op de nakoming van de ongedaanmakingsverplichting door Nezia Beheer B.V. en tot afronding komen van het rechtmatigheidsonderzoek.

19-11-2021



11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

09-05-2019



1

Nog niet bekend

12-11-2019



3

10.3 Indiening volgend verslag

19-2-2022

19-11-2021



11

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het onder 10.1 vermelde.

09-05-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen