

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

## Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	19-05-2021
Insolventienummer	F.16/19/185
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100357:F002
Datum uitspraak	09-04-2019


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

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. 09-05-2019  
 1

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 09-05-2019  
Zeevisgroothandel Van Slooten B.V. tevens h.o.d.n. It's Fish,  
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8321 MV) Urk aan het Ensgat 1,  
KvK-nummer 67357318  1

### Activiteiten onderneming

De activiteiten van curanda bestaan uit het exploiteren van een groothandel in 09-05-2019  
vis, schaal- en weekdieren alsmede de in- en export van, het verwerken van  
en handel in vis en visproducten.  1

### Financiële gegevens

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

## Toelichting financiële gegevens

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekeningen van Van Slooten Holding B.V., waarin de financiële gegevens van curanda zijn verwerkt.

09-05-2019



## Gemiddeld aantal personeelsleden

29

09-05-2019



## Boedelsaldo

€ 74.246,23

13-08-2019



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is de koopprijs van de activa betaald en is het deel dat de pandhouder toekomt door de curator betaald aan de pandhouder.

€ 74.251,22

13-11-2019



### Toelichting

In de afgelopen verslagperiode hebben rente-bijschrijvingen plaatsgevonden op de boedelrekening

€ 74.775,95

15-02-2020



€ 128.697,81

24-05-2020



€ 128.797,81

24-08-2020



### Toelichting

Nu in de afgelopen verslagperiode geen rentebijschrijving heeft plaats gevonden op de boedelrekening, heeft de curator ABN AMRO bank om een toelichting hieromtrent gevraagd.

€ 68.252,74










19-02-2021



### Toelichting

In de afgelopen periode is het salaris van de curator betaald.









## Verslagperiode

<b>van</b> 9-4-2019	09-05-2019  1
<b>t/m</b> 8-5-2019	
<b>van</b> 9-5-2019	13-08-2019  2
<b>t/m</b> 11-8-2019	
<b>van</b> 12-8-2019	13-11-2019  3
<b>t/m</b> 10-11-2019	
<b>van</b> 11-11-2019	15-02-2020  4
<b>t/m</b> 11-2-2020	
<b>van</b> 12-2-2020	24-05-2020  5
<b>t/m</b> 10-5-2020	
<b>van</b> 11-5-2020	24-08-2020  6
<b>t/m</b> 20-8-2020	
<b>van</b> 21-8-2020	23-11-2020  7
<b>t/m</b> 22-11-2020	
<b>van</b> 23-11-2020	19-02-2021  8
<b>t/m</b> 15-2-2021	
<b>van</b> 16-2-2021	<b>19-05-2021</b>  9
<b>t/m</b> 16-5-2021	

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	120 uur 18 min
2	58 uur 24 min
3	22 uur 54 min
4	51 uur 18 min
5	22 uur 36 min
6	35 uur 18 min
7	116 uur 30 min
8	17 uur 36 min
9	24 uur 18 min
<b>totaal</b>	469 uur 12 min


## Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is tijd besteed aan inventarisatie werkzaamheden, het in kaart brengen van de activa en de positie van de zekerheidsgerechtigden.	09-05-2019  1
In de afgelopen periode hebben de werkzaamheden zich met name geconcentreerd op het tot afwikkeling komen met de kopers van de activa en het tot afwikkeling komen met de zekerheidsgerechtigden.	13-08-2019  2
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten aangevangen/voortgezet. Daarnaast zijn er werkzaamheden verricht in relatie tot de Douane verplichtingen van curanda en is in onderzoek of het door curanda voldoen aan zogenaamde Milieu investeringsaftrek ('MIA'), tot een betaling aan de boedel zal leiden.	13-11-2019  3
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten voortgezet, is de rechtsverhouding met de Douane afgewikkeld, is het onderzoek naar (het effect van eventueel) de Milieu investeringsaftrek ('MIA') afgewikkeld en is de positie van de fiscus volledig in kaart gebracht in relatie tot pandhouder Rabobank.	15-02-2020  4
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten voortgezet.	24-05-2020  5
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoeksrapport van KPMG ontvangen en bestudeerd en is er nieuwe informatie naar voren gekomen die mogelijk relevant is in het kader van het oorzakenonderzoek. Het onderzoek naar dit laatste is inmiddels aangevangen.	24-08-2020  6
In de afgelopen verslagperiode is, naar aanleiding van nieuwe informatie het rechtmatigheidsonderzoek, de oorzaak van het faillissement en de gang van zaken in aanloop naar de faillietverklaring voortgezet. Deze stukken zijn bestudeerd en de analyse hiervan is met de bestuurders gedeeld.	23-11-2020  7
Alle werkzaamheden zijn thans in het kader van de afwikkeling van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de rechtmatigheidsaspecten.	19-02-2021  8

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 24 november 2016. Curanda wordt vanaf het moment van oprichting bestuurd door de eveneens gefailleerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Slooten Holding B.V.	09-05-2019  1
--	---

Het geplaatst kapitaal van curanda bedraagt € 1.000,- en is volledig volgestort. De aandelen worden gehouden door Van Slooten Holding B.V. De aandelenstructuur is sinds de oprichting van curanda ongewijzigd.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het exploiteren van een groothandel in vis, schaal- en weekdieren alsmede de in- en export van, het verwerken van en handel in vis en visproducten.

## 1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

## 1.3 Verzekeringen

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's. De verzekeringen die dienen tot instandhouding van het bedrijfspannd zijn tijdelijk voortgezet.

09-05-2019

 1

## 1.4 Huur

Er is geen sprake van huur van onroerend goed. De bedrijfslocatie aan het Enggat 1 te (8321 MV) Urk is eigendom van curanda.

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

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

13-11-2019

 3

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog niet afgerond. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te wikkelen.

24-05-2020

 5

In de afgelopen verslagperiode is het onderzoeksrapport van KPMG ontvangen en bestudeerd en is er nieuwe informatie naar voren gekomen die mogelijk relevant is in het kader van het oorzakenonderzoek. Het onderzoek naar dit laatste is inmiddels aangevangen.

24-08-2020

 6

Met betrekking tot de voortgang van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, verwijst de curator naar paragraaf 7.5 e.v.


23-11-2020

 7

## 2. Personeel


### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**  
29

09-05-2019  
 1

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**  
29


09-05-2019  
 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
11-4-2019	18	Arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd
12-4-2019	11	Arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht
<b>totaal</b>	29	

### 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 Loongarantieregeling. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

09-05-2019  
 1


## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De onroerende zaak staande en gelegen te Urk aan Ensgat 1.	€ 3.900.000,00	€ 3.699.939,60	€ 22.500,00
<b>totaal</b>	€ 3.900.000,00		€ 22.500,00

### Toelichting onroerende zaken

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De onroerende zaak betreft het bedrijfspand van curanda staande en gelegen te Urk aan Ensgat 1.

13-08-2019  
 2

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De verkoopwerkzaamheden zijn aangevangen.

09-05-2019



Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld.

13-11-2019



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfs-/kantoorinventaris.	€ 230.000,00	€ 23.000,00
<b>totaal</b>	<b>€ 230.000,00</b>	<b>€ 23.000,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De bedrijfsmiddelen omvatten de bedrijfsinventaris waaronder ook transportmiddelen.

13-08-2019



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21 Invorderingswet.

09-05-2019



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De verkoopwerkzaamheden zijn aangevangen.

09-05-2019



Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld.

13-11-2019



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Partij diepgevroren vis		
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De vis is diepgevroren opgeslagen bij een derde, welke partij een retentierecht claimt op deze partij vis.

13-08-2019





### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De verkoopwerkzaamheden zijn aangevangen.

09-05-2019

 1

De doorstartende partij heeft aangegeven met de retentor in overleg te zullen treden.

13-11-2019

 3

### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 65.000,00	
<b>totaal</b>	€ 65.000,00	€ 0,00

#### Toelichting andere activa

Goodwill bestaande uit klantenbestand, bedrijfskennis, domeinnaam.

09-05-2019

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

De verkoopwerkzaamheden zijn aangevangen.

09-05-2019

 1

Alle werkzaamheden zijn afgewikkeld.

13-11-2019


 3


## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren


#### Toelichting debiteuren


De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen en heeft deze in onderzoek. 09-05-2019  1


Op de debiteurenvorderingen is een rechtsgeldig pandrecht verleend aan de Rabo Factoring B.V, die de uitoefening van dit pandrecht zelf ter hand heeft genomen (zie verder §5). 13-08-2019  2


### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden worden voortgezet. 09-05-2019  1

De curator zal de incasso en afwikkeling van de vorderingen op debiteuren verder monitoren. 13-08-2019  2

De curator heeft in de afgelopen periode onderzocht of curanda nog in aanmerking zou kunnen komen voor de (fiscale faciliteit) Milieu Investeringsaftrek, welke faciliteit alsdan tot een wezenlijk belastingteruggaaf had kunnen leiden. Uit onderzoek volgt dat van deze mogelijkheid reeds gebruik is gemaakt in het verleden. De curator is verder in afwachting op de restitutie door de douane van het bedrag van €8.400,- en zal deze terugbetaling monitoren. 15-02-2020  4

De restitutie van de Douane is nog niet ontvangen. De Douane zal worden gerappelleerd. 24-05-2020  5

De bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van de douane is niet getrokken, hetgeen door de douane is medegedeeld aan Rabobank. Na contact met Rabobank is mij gebleken dat niet daadwerkelijk een bankgarantie is gesteld, maar dat het krediet in rekening-courant is beperkt. Er bestaat derhalve geen daadwerkelijke vordering. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond. 24-08-2020  6

## 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. Moedervenootschap Van Slooten Holding B.V. is hoofdelijk verbonden voor deze schulden.

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

In het kader van de verkoop van de activa en het tot afwikkeling komen met de Rabobank en Rabobank factoring, is de curator in afwachting van de actuele stand van hun vordering.

13-08-2019

 2

€ 54.000,00

23-11-2020

 7

### **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 afgeschreven. 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.

09-05-2019

 1

## **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.

09-05-2019

 1

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

 1

## **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

In onderzoek.

09-05-2019

 1

## 5.6 Retentierechten

Een retentierecht is ingeroepen met betrekking tot de partij diepgevroren vis, die bij een derde ligt.

09-05-2019



## 5.7 Reclamerechten

In onderzoek.

09-05-2019



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

10% over de verkoopopbrengst van de inventaris en voorraden en een bedrag van €22.500,- voor het onroerend goed.

09-05-2019



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden worden voortgezet.

09-05-2019



De curator zal zich de komende verslagperiode verder bezighouden met het afwikkelen van bovengenoemde retentierecht.

13-08-2019



De doorstartende partij heeft aangegeven met de retentor in overleg te zullen treden. De curator monitort de voortgang.

13-11-2019



Naar aanleiding van een door de Belastingdienst opgelegd naheffingsaanslag ex artikel 29 lid 7 Wet OB, heeft de curator ex artikel 57 lid 3 Fw een bedrag van EURO 53.920,- opgeëist bij pandhouder Rabobank.

15-02-2020



Het bedrag van EURO 53.920,- is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

24-05-2020



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

24-08-2020



De curator zal het onderzoek naar de hoogte van de vorderingen van Rabobank en Rabo Factoring voortzetten.

23-11-2020



## 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

De curator is met een aantal partijen in gesprek om te bezien of een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

09-05-2019



Tussen de curator en Zeevisgroothandel Van Slooten & Partners B.V. is een overeenkomst tot koop en verkoop van onroerend goed inhoudende het bedrijfspand tot stand gekomen alsmede een overeenkomst tot koop en verkoop van activa inhoudende de (bedrijfs)inventaris, de voorraden, de vervoersmiddelen, de goodwill bestaande uit de handelsnaam, domeinnaam, klantenbestand en bedrijfskennis en de debiteurenportefeuille.

13-08-2019



### 6.5 Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

09-05-2019



Het bod van Zeevisgroothandel Van Slooten & Partners B.V. was in totaal het hoogste bod. Zij heeft eveneens een bod uitgebracht op de goodwill en aan alle voormalig werknemers is een arbeidsovereenkomst aangeboden.

13-08-2019



### 6.6 Opbrengst

#### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

09-05-2019



€ 4.195.000,00

13-08-2019



#### Toelichting

De koopsom is als volgt opgebouwd (bedragen zijn exclusief btw):  
bedrijfspand ad € 3.900.000,-, bedrijfs- en kantoorinventaris ad € 230.000,- en goodwill ad € 65.000,-.

## 6.7 Boedelbijdrage

### Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

09-05-2019



€ 45.500,00

13-08-2019



### Toelichting

Ten aanzien van de verkoop van de bedrijfs- en kantoorinventaris is met de pandhouder een boedelbijdrage overeengekomen van 10 % van de verkoopopbrengst exclusief btw en kosten voor het inschakelen van derden (ad € 23.000,-). Ten aanzien van de verkoop van het bedrijfspand is met de hypotheekhouder een boedelbijdrage overeengekomen van € 22.500,- exclusief btw en kosten voor het inschakelen van derden.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden worden voortgezet.

09-05-2019



De werkzaamheden ter zake de verkoop en overdracht zijn afgerond.

13-08-2019



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

09-05-2019



Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

13-11-2019



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

15-02-2020



Het onderzoek is nog niet afgerond. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te wikkelen.

24-05-2020



Zie hetgeen wordt vermeld onder 7.8.

24-08-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

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

09-05-2019



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-05-2019

 1

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het volledige geplaatste kapitaal ter grootte van € 1.000,- is volgestort.

09-05-2019

 1

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

In onderzoek.

09-05-2019

 1

#### Toelichting

Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

13-11-2019

 3

#### Toelichting

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

15-02-2020

 4

#### Toelichting

Het onderzoek is nog niet afgerond. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te wikkelen.

24-05-2020

 5

#### Toelichting

Zie hetgeen wordt vermeld onder 7.8.

24-08-2020

 6

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

In onderzoek.

09-05-2019

 1

In onderzoek

13-11-2019

 3

#### Toelichting

Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

In onderzoek

15-02-2020

 4

#### Toelichting

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

In onderzoek

24-05-2020

 5

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.	09-05-2019  1
Het onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.	13-11-2019  3
De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te wikkelen.	15-02-2020  4
Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te wikkelen.	24-05-2020  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 is door de curator bestudeerd. De curator zal de inhoud hiervan op korte termijn met de bestuurder bespreken. Daarnaast is nieuwe informatie naar voren gekomen die mogelijk relevant is in het kader van het oorzakenonderzoek. Het onderzoek naar dit laatste is inmiddels aangevangen.	24-08-2020  6
De curator heeft de nieuwe informatie in de afgelopen verslagperiode bestudeerd en haar analyse, tezamen met haar overige bevindingen, gedeeld met de bestuurders. Naar aanleiding hiervan heeft de curator aanvullende vragen aan de bestuurders voorgelegd, die op korte termijn met de bestuurders zullen worden besproken.	23-11-2020  7
Om tot een definitief standpunt te kunnen komen omtrent de oorzaak van het faillissement, de deugdelijkheid van het gevoerde bestuur en overige rechtmatigheidsaspecten 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, inclusief een voormalig bestuurder van curanda, 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. Ten einde tot afwikkeling van het onderzoek te kunnen komen en tot conclusies te kunnen komen omtrent de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten, streeft de curator ernaar in de komende verslagperiode alle relevante feiten inzichtelijk te krijgen.	<b>19-05-2021</b>  <b>9</b>

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 211,75	09-05-2019  1
<b>Toelichting</b> ClaimsAgent	



€ 251,08 13-08-2019

**Toelichting**

Claimsagent: € 251,08

 2

€ 81.419,33

**Toelichting**

Claimsagent: € 251,08

UWV: € 81.168,25

15-02-2020

 4

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

€ 27.908,00

09-05-2019

 1

€ 41.289,00

13-08-2019

 2

€ 52.056,50

13-11-2019

 3

€ 106.921,00

15-02-2020

 4

€ 54.029,56

24-05-2020

 5

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 82.645,99

15-02-2020

 4

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 785.334,62

13-08-2019

 2

€ 785.334,52

13-11-2019







 3

€ 670.077,50







15-02-2020

 4

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

65	09-05-2019	 1
70	13-08-2019	 2
74	13-11-2019	 3
80	15-02-2020	 4
81	24-08-2020	 6
<b>Toelichting</b> waarvan 3 crediteuren hun vordering nog niet hebben ingediend.		
78	23-11-2020	 7

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.034.956,51	09-05-2019	 1
<b>Toelichting</b> De vordering van Rabobank c.s. beloopt in totaal € 4.787.999,46+PM		
€ 7.662.139,73	13-08-2019	 2
€ 7.664.923,13	13-11-2019	 3
€ 7.726.950,57	15-02-2020	 4
€ 7.726.950,59	24-08-2020	 6
€ 7.734.271,95	23-11-2020	 7

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend.	09-05-2019	 1
Onbekend.	13-11-2019	 3
Onbekend.	15-02-2020	 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Voortzetting inventarisatie 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 het bewerkstelligen van een doorstart, de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken 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 de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.


13-08-2019


 2


De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten, alsmede de afwikkeling van de partij vis waarop een retentierecht is geclaimd, de douane aspecten, de MIA en vaststelling van de omvang van de vordering van de fiscus, in relatie tot mogelijke belastingteruggaaf.


13-11-2019


 3


In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op afwikkeling van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten. 15-02-2020  4

De curator streeft ernaar het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten op korte termijn af te wikkelen. 24-05-2020  5

Gedurende de komende verslagperiode zal de curator de inhoud van het onderzoeksrapport van KPMG bespreken met de bestuurder, alsmede de nieuwe informatie verder onderzoeken teneinde tot afronding te komen van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten. 24-08-2020  6

De curator zal al haar bevindingen in het kader van het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek delen met de rechter-commissaris en de door haar aan de bestuurders voorgelegde analyse en vragen met de bestuurders bespreken. Naar aanleiding hiervan zal de voortgang van het faillissement verder worden bepaald. 23-11-2020  7

In de komende verslagperiode zal de curator haar conclusies trekken naar aanleiding van het door haar ingestelde onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van curanda en de rechtmatigheidsaspecten. Zij streeft er voorts naar eventuele vervolghandelingen aan te vangen cq. af te wikkelen in deze verslagperiode. 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. 13-11-2019  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**