

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.16/19/24
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008938:F002
Datum uitspraak	15-01-2019

R-C	mr. Neijt
Curator	mr D. Steffens mr M.J. Cools

Algemene gegevens


Naam onderneming

Surya Holding B.V. 18-02-2019
 1

Gegevens onderneming

Nieuwstraat 4a 18-02-2019
3743 BL BAARN  1

Activiteiten onderneming

Holding 18-02-2019
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 2.200,00	€ -767.446,78	
2017	€ 222.514,00	€ 49.160,00	€ 8.274.946,00
2016	€ 237.528,00	€ 68.848,00	€ 8.194.781,00

Toelichting financiële gegevens

De stukken waaruit de financiële gegevens zou moeten blijken, zijn - behoudens een deel van de na faillissement nog opgestelde aangifte vennootschapsbelasting 2017 - voornamelijk niet aan de curatoren ter hand gesteld. Volgens de bestuurder is geruime tijd geen administratie gevoerd omdat de boekhouder niet meer kon worden betaald. De curatoren hebben de bestuurder niettemin herhaaldelijk verzocht de gehele (financiële) administratie aan te leveren. Volgens de bestuurder heeft de boekhouder opdracht gegeven de administratie bij te werken waarna deze kan worden ingeleverd bij de curatoren. De curatoren zijn in afwachting hiervan.

18-02-2019



1

Na herhaalde toezeggingen heeft de heer Keilman eindelijk enige financiële administratie toegezonden. Als enige hebben de curatoren een kolommenbalans 2018 en een meerjarenoverzicht ontvangen. De curatoren zullen deze cijfers bestuderen en nadere gegevens opvragen bij de bestuurder.

11-12-2019



4

De curatoren doen nader onderzoek naar de administratie en daaruit naar voren gekomen vraagpunten.

12-03-2020



5

Verwezen wordt naar par. 7.6 van het verslag.

12-06-2020



6

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

18-02-2019



1

Boedelsaldo

€ 113,64

18-02-2019



1

€ 11.149,47

11-09-2019



3

€ 11.149,47

11-12-2019



4

€ 810,10

12-03-2020



5

€ 810,10

12-06-2020



6

Toelichting

Er waren in de afgelopen verslagperiode geen mutaties op de faillissementsrekening.







€ 608,14

11-09-2020



7

Verslagperiode

van 15-1-2019	18-02-2019  1
t/m 17-2-2019	
van 18-2-2019	21-05-2019  2
t/m 19-5-2019	
van 20-5-2019	11-09-2019  3
t/m 8-9-2019	
van 9-9-2019	11-12-2019  4
t/m 10-12-2019	
van 11-12-2019	12-06-2020  6
t/m 7-6-2020	
van 8-6-2020	11-09-2020  7
t/m 10-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	42 uur 45 min
2	28 uur 12 min
3	17 uur 8 min
4	12 uur 9 min
5	16 uur 21 min
6	8 uur 18 min
7	30 uur 57 min
totaal	155 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Algemeen

18-02-2019

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curatoren voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curatoren en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via www.rechtspraak.nl.

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is bij akte van 15 maart 2013 opgericht en op 21 maart 2013 ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Enig bestuurder van gefailleerde is Surya Management B.V., waarvan Stichting Administratiekantoor Duazac op haar beurt bestuurder is. De heren H.J. Keilman en B. van Leijen zijn op hun beurt bestuurders van deze stichting.

18-02-2019

 1

Stichting Administratiekantoor is eveneens bestuurder van moedermaatschappij Surya Holding 1 B.V. Deze vennootschap heeft per 23 januari 2019 haar naam gewijzigd in Current Power Holding I B.V.

De heer Keilman zelf is reeds in staat van faillissement verklaard op 8 juli 2015. Mr. Cools en mr. Steffens zijn eveneens tot curator aangesteld van de heer Keilman zelf.

1.2 Lopende procedures

Reco Beheer B.V., zie onderdeel 9 van dit verslag.

18-02-2019

 1

Met RECO Beheer BV is een regeling getroffen. De curatoren hebben hier enige informatie over ontvangen en zijn in afwachting van de verdere gegevens hieromtrent.

11-09-2019

 3

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave zijn er geen verzekeringen afgesloten. Mocht alsnog blijken dat er lopende verzekeringen zijn, dan zullen deze waarschijnlijk worden beëindigd.

18-02-2019

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde voorheen een kantoorruimte aan de Keienbergweg 46 te Amsterdam. De huurovereenkomst zou eindigen op 31 augustus 2019. De aanvangshuurprijs bedroeg € 2.595,= per maand, exclusief btw. De verhuurder heeft een kort geding gestart ter incasso van de achterstallige huurpenningen en tot ontruiming van het gehuurde te komen. De vorderingen van de verhuurder zijn bij verstek toegewezen en gefailleerde is veroordeeld om het pand te ontruimen.

18-02-2019



Op 14 februari 2018 zou Niaga Holding Limited de huurovereenkomst van het pand aan de Keienbergweg 46 te Amsterdam hebben overgenomen, daarbij de verplichting op zich nemende om de bestaande huurachterstand van gefailleerde te betalen.

Daarnaast heeft gefailleerde het gebruiksrecht van het pand aan de Nieuwstraat 4 te Baarn. De huur bedraagt € 5.000,= per maand en is sinds april 2018 niet meer voldaan.

De afgelopen verslagperiode is contact geweest met de bestuurder, Niaga Holding Limited en de advocaat van de verhuurder omtrent de ontruiming. Getracht is hierover tot overeenstemming te komen en daarbij te zorgen voor een andere opslagplaats voor de aldaar aanwezige administratie. Partijen hebben hierover geen overeenstemming kunnen bereiken. De curator heeft navraag gedaan bij de bestuurder en die heeft te kennen gegeven dat de administratie waarschijnlijk is vernietigd.

21-05-2019



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement op verzoek van de verhuurder van het bedrijfspand te Amsterdam uitgesproken.

18-02-2019



Gefailleerde heeft verweer aangevoerd tegen de faillissementsaanvraag, nu volgens opgave gefailleerde een positief eigen vermogen heeft als de debiteuren aan hun verplichtingen voldoen.

Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring. Het hoger beroep zal op 26 februari 2019 door het gerechtshof worden behandeld.

Mocht het ingestelde hoger beroep niet slagen, dan zullen de curatoren de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.

Gefailleerde heeft het hoger beroep op het allerlaatste moment ingetrokken. Het faillissement is derhalve van kracht gebleven. Gefailleerde was onder andere met Niaga Holding Limited in gesprek omtrent een regeling op basis waarvan vernietiging van het faillissement volgens mededeling van de bestuurder mogelijk zou zijn geweest. Partijen hebben echter geen overeenstemming kunnen bereiken waardoor het hoger beroep geen kans van slagen had en dit zeer kort voor de mondelinge behandeling is ingetrokken. De curatoren hadden wel reeds advies aan het hof uitgebracht, doch tot een behandeling van het hoger beroep is het niet meer gekomen. De curatoren doen verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. De bestuurder geeft aan dat het faillissement veroorzaakt is doordat Niaga Holding Limited afspraken omtrent de voldoening van diverse kosten waaronder de huur niet meer zijn voldaan. Omdat Surya Holding B.V. alleen diende als vennootschap van waaruit de bestuurder activiteiten verrichtte in het kader van diverse lopende juridische procedures, de bestuurder noemde gefailleerde een kostencentrum. Omtrent de voldoening van deze kosten zouden afspraken gemaakt zijn met Niaga Holding Limited. Omdat een conflict is ontstaan en gefailleerde geen betalingen meer ontving van Niaga Holding Limited en de kosten waaronder de huurverplichtingen wel doorliepen, kon gefailleerde deze niet meer voldoen. De curatoren zullen hier nog nader onderzoek naar doen.

21-05-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-02-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

18-02-2019



Toelichting

Volgens opgave is de heer H.J. Keilman van 1 februari 2017 tot 1 januari 2018 in dienst geweest van gefailleerde. Blijkens een ontvangen arbeidsovereenkomst is daarnaast over de periode van 1 februari 2017 tot en met 31 augustus 2017 nog een werknemer in loondienst van gefailleerde geweest.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder.

18-02-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

18-02-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave is er geen bedrijfsinventaris aanwezig. Op de ontvangen balans staat echter wel voor een beperkt bedrag aan inventaris. De curatoren hebben hier navraag naar gedaan. Voorts is gefailleerde eigenaresse van een voertuig, te weten een Jaguar Land Rover XJ. Volgens zeggen zou deze auto, die door een derde werd gebruikt, eind januari 2019 ingeleverd bij de leasemaatschappij. Hoewel daar meermaals bij de leasemaatschappij en andere betrokkenen naar te hebben verzocht hebben de curator nog geen verdere informatie over de leaseauto ontvangen. Om deze stukken zal nogmaals worden verzocht.

18-02-2019



1

De curatoren hebben nogmaals navraag gedaan bij de bestuurder, de leasemaatschappij en de gebruiker van de leaseauto, maar hieromtrent nog geen duidelijke informatie ontvangen. Hiernaar zal nogmaals navraag worden gedaan.

21-05-2019



2

Na herhaalde navraag hebben de curatoren uiteindelijk vernomen dat de gebruiker van de betreffende auto op naam van een eigen vennootschap de lease overeenkomst zou hebben overgenomen. Verzocht is hierover nadere stukken aan te leveren.

11-09-2019



3

De curatoren hebben de bestuurder opnieuw om nadere stukken gevraagd en zijn in afwachting van de reactie.

11-09-2020



7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder.

18-02-2019



1

Correspondentie en contacten derden en bestuurder.

21-05-2019



2

Na herhaalde navraag hebben de curatoren uiteindelijk vernomen dat de gebruiker van de betreffende auto op naam van een eigen vennootschap de lease overeenkomst zou hebben overgenomen. Verzocht is hierover nadere stukken aan te leveren.

11-09-2019



3

Correspondentie bestuurder.

11-09-2020



7

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

18-02-2019




1


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


Gefailleerde is eigenaar geweest van aandelen in het vermogen van Solar Park Devnya B.V. Op 2 juni 2018 zijn deze aandelen verkocht aan Surya Holding I B.V. De curatoren hebben hierover nadere informatie aan de bestuurder verzocht en onderzoeken deze transactie nader. 18-02-2019  1


Voorts is gefailleerde met AREI Rozegeur B.V. een financiering aangegaan voor de koop van het pand aan de Nieuwstraat 4 en 4A te Baarn uit het faillissement van de heer Keilman privé. Gefailleerde had een gebruiksrecht en een deel van het pand is verhuurd aan de balletschool van de dochters van de heer Keilman.

Na de betreffende aandelenoverdracht alsmede de constructie met betrekking tot het pand te Baarn doen de curatoren nog verder onderzoek. 21-05-2019  2

De curatoren zetten het onderzoek voort. 11-09-2019  3


Het is de curatoren gebleken dat het verkopen van vermogensbestanddelen van vennootschappen die vervolgens failleren een vaker toegepaste wijze van handelen van de bestuurder is. 11-12-2019  4
De verkoop/overdracht vindt doorgaans plaats aan een vennootschap die ook binnen de invloedssfeer van de bestuurder of procesfinancier valt. Curatoren overwegen de transactie te vernietigen maar betwijfelen of zij daarmee enig actief voor de boedel veiligstellen. Over het Solar Park Devnya wordt sinds geruime tijd geprocedeerd. In het in de boedel brengen van aanspraken/claims waarover vervolgens procedures moeten worden gevoerd zien curatoren geen heil.

De curatoren doen nader onderzoek naar de overdracht van diverse vermogensbestanddelen die mogelijk als paulianeus zijn aan te merken. 12-03-2020  5

De curatoren hebben het onderzoek naar de overdracht van diverse vermogensbestanddelen gecontinueerd. Verwezen wordt naar par. 7.6 van het verslag. 12-06-2020  6

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek administratie en dergelijke. 12-03-2020  5

vervolg onderzoek ; zie ook par. 7.6 van het verslag. 12-06-2020  6


4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 472.398,76	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 472.398,76	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren


Volgens opgave van de bestuurder zou sprake zijn van een debiteurenportefeuille. De curator heeft een debiteurenoverzicht ontvangen waaruit blijkt dat per 1 februari 2019 een bedrag openstaat van € 472.398,76. 18-02-2019
 1


Gefailleerde zou tezamen met haar moedermaatschappij Surya Holding I B.V. een vordering hebben op Reco Beheer B.V. uit kracht van een op 12 oktober 2018 gepasseerde leveringsakte.

Volgens opgave van de bestuurder zijn de debiteuren verpand aan moedermaatschappij Surya Holding I B.V.


Vanuit de debiteuren is te kennen gegeven dat de vorderingen die volgens de bestuurder zouden bestaan niet juist zijn. De curatoren doen hier verder onderzoek naar en doen in dit verband ook onderzoek naar het eventuele pandrecht van Surya Holding 1 B.V., eveneens een nieuw opgerichte vennootschap van de heer Keilman. 21-05-2019
 2


De curatoren zetten het onderzoek voort. 11-09-2019
 3

Curatoren hebben - nog afgezien van het geclaimde pandrecht - te weinig feitenmateriaal om deze pretense vordering op RECO - die RECO betwist - te kunnen incasseren; Curatoren ontvangen geen gegevens en kunnen niet verder. 11-12-2019
 4


de status quo is ongewijzigd: Curatoren hebben - nog afgezien van het geclaimde pandrecht - te weinig feitenmateriaal om deze pretense vordering op RECO - die RECO betwist - te kunnen incasseren; Curatoren ontvangen geen gegevens en kunnen niet verder. 12-06-2020
 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder. 18-02-2019
 1

Bestuderen stukken, contacten derden en bestuurder. 21-05-2019
 2

De curatoren zetten het onderzoek voort. 11-09-2019
 3

Curatoren staan met lege handen. Dat is ten aanzien van deze bestuurder niet uniek. 11-12-2019
 4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. Gefailleerde bankierde bij ING Bank N.V. Het saldo op de door gefailleerde aangehouden rekeningen bedraagt € 113,64. Dit bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

Daarnaast is een bankgarantie gesteld voor begunstigde Singspiel Investerings B.V. van € 19.919,- op verzoek van A and M Services Limited. Gefailleerde heeft zich hiervoor als contragarant garant gesteld en hiervoor is een saldo ter grootte van hetzelfde bedrag geblokkeerd.

18-02-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Met betrokkenen bij A and M Services Limited en de procesfinancier is afgesproken dat de bankgarantie niet zal worden geclaimd en bij de bank zal worden ingeleverd. Het door de bank geblokkeerde saldo van € 19.919 zal dan vrijvallen aan de boedel onder aftrek van een bedrag van € 3.000 voor proceskosten. Aan curatoren is toegezegd dat de originele bankgarantie bij hen zal worden ingeleverd, waarna curatoren voor afhandeling met de bank kunnen zorgen.

11-12-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Ondanks de gemaakte afspraak en diverse toezeggingen is de bankgarantie nog niet ingeleverd. De curatoren hebben de partij met wie deze afspraak is gemaakt herhaaldelijk aangeschreven. Recent is toegezegd het bedrag van € 16.919 aan de boedel te voldoen in plaats van dat de bankgarantie wordt ingeleverd. De curatoren hebben verzicht het bedrag van € 16.919 op de faillissementsrekening te storten.

12-03-2020



Toelichting vordering van bank(en)

Curatoren wachten nog steeds op de meermaals - ook schriftelijk - toegezegde betaling van € 16.919,00 op de faillissementsrekening.

12-06-2020



Toelichting vordering van bank(en)

De curatoren hebben de heer Van Wijhe en Reco Beheer B.V. opnieuw gesommeerd de toegezegde betaling te verrichten, doch dit hebben zij desondanks nagelaten. De curatoren beraden zich op de te nemen (rechts)maatregelen.

11-09-2020



5.2 Leasecontracten

Er zou een leasecontract voor een auto zijn afgesloten. Zie hiervoor ook punt 3.3 van dit verslag.

18-02-2019



het lease contract is volgens een derde door deze derde overgenomen (operational lease).

11-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave is er geen sprake van een pandrecht op inventaris en voorraad.

18-02-2019



de bestuurder claimt dat een pandrecht is verstrekt op de enige debiteur (zie hiervoor onder 4) ten gunste van Surya Holding I B.V.

11-12-2019



5.4 Separatistenpositie

Mogelijk met betrekking tot vorderingen.

18-02-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

18-02-2019



niet van toepassing; afgesloten

11-12-2019



5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep op retentierecht hebben gedaan.

18-02-2019



niet van toepassing; afgesloten

11-12-2019



5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die een beroep op reclamerecht hebben gedaan.

18-02-2019



niet van toepassing; afgesloten

11-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

niet van toepassing

11-12-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Diverse contacten en correspondentie banken, leasemaatschappij, bestuurder en derden en bestudering stukken.

18-02-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Volgens de bestuurder werd de vennootschap van gefailleerde gebruikt als 'kostencentrum' voor de activiteiten van de bestuurder in het kader van de diverse juridische procedures die in binnen- en buitenland worden gevoerd. Deze activiteiten worden al dan niet via andere vennootschappen zoals Surya Holding I B.V. dan wel Current Power B.V. voortgezet. Van een echte voortzetting van de onderneming kan echter niet worden gesproken.

18-02-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

18-02-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

18-02-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

18-02-2019

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing

18-02-2019

 1

6.6 Opbrengst


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht


Volgens de bestuurder is geruime tijd geen administratie gevoerd omdat de boekhouder niet meer kon worden betaald. De curatoren hebben de bestuurder niettemin herhaaldelijk verzocht de gehele (financiële) administratie aan te leveren. De bestuurder heeft een aantal stukken digitaal aangeleverd, doch deze gegevens zijn nog niet volledig. Volgens zeggen heeft de bestuurder de boekhouder opdracht gegeven de administratie bij te werken waarna deze kan worden ingeleverd bij de curatoren. De curatoren zijn in afwachting hiervan.

18-02-2019
 1


De bestuurder heeft ondanks herhaalde verzoeken van de curatoren de administratie nog steeds niet bij de curatoren ingeleverd. Mogelijk is een deel van de administratie verloren gegaan bij de ontruiming van het gehuurde bedrijfspand, zie ook paragraaf 1.4 van dit verslag. De curatoren hebben de heer Keilman herhaaldelijk gewezen op zijn wettelijke verantwoordelijkheid te dien aanzien en hebben de bestuurder herhaaldelijk verzocht de administratie in te leveren. De heer Keilman heeft dit tot op heden nog niet gedaan.

21-05-2019
 2

De bestuurder heeft nog immer geen administratie aangeleverd. Hierom is wel enkele malen verzocht en zijn ook toezeggingen gedaan door de bestuurder, maar dat heeft niet geleid tot de ontvangst van de administratie.

11-09-2019
 3

Curatoren concluderen dat geen adequate administratie lijkt te zijn gevoerd. De bestuurder heeft voldoende gelegenheid gekregen om die aan te leveren, maar blijft hiermee in gebreke. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn voldaan.

11-12-2019
 4

7.2 Depot jaarrekeningen


2017: 31 januari 2019

2016: 31 januari 2018 (volgens de gegevens uit het Handelsregister betreft het hier een voorlopige jaarrekening)


2015: geen deponering aanwezig

2014: geen deponering aanwezig

2013: 28 mei 2015, derhalve te laat


18-02-2019
 1

Ook op dit punt concluderen curatoren dat de vennootschap in gebreke is.

11-12-2019
 4


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.


18-02-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt nog onderzocht.

18-02-2019
 1

In onderzoek.

21-05-2019
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Zal nog worden onderzocht.

18-02-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

21-05-2019

 2

Ja

11-12-2019

Toelichting

De bestuurder stelt de curatoren niet in staat hun taak uit te oefenen.

 4

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Zal nog worden onderzocht.

18-02-2019

 1

Toelichting

In onderzoek

21-05-2019

 2

In onderzoek

12-06-2020

Toelichting

De curatoren hebben het onderzoek naar mogelijk paulianeuze handelingen gecontinueerd. De afgelopen verslagperiode heeft dat onderzoek zich met name gericht op de overdracht van de aandelen in Solar Park Devnya B.V. ("SPD") aan Surya Holding I B.V. voor een koopprijs van € 1,= medio 2018 (zie ook par. 3.8 van het eerste verslag). De aandelen in SPD zijn een paar maanden later overgedragen aan Reco Beheer B.V. Over de uitvoering van die koopovereenkomst is een geschil ontstaan (zie par. 4 en par. 9). Reco heeft op haar beurt de aandelen in SPD echter weer overgedragen aan Millenium Capital Limited; een vennootschap naar het recht van Hong Kong die naar het zich laat aanzien wordt gecontroleerd door een ook bij onderhavig faillissement en het faillissement van de heer Keilman betrokken persoon. Medio 2019 is Stichting Administratiekantoor Spectre Solar Investments ingeschreven als enig aandeelhouder van SPD. De curatoren doen nog nader onderzoek naar (de rechtmatigheid van) het gehele samenstel van rechtshandelingen. Zo is het onduidelijk hoe de diverse koopsommen tot stand zijn gekomen, wat de waarde was (en is) van de aandelen in SPD en welke vennootschap eigenaar was van de geëxploiteerde zonneparken in Oost-Europa. De curatoren hebben diverse vragen hieromtrent voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerde en zijn in afwachting van een reactie daarop.

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In verband met het ingestelde hoger beroep hebben de curator nog geen verder rechtmatigheidsonderzoek gedaan. In geval het faillissement in stand blijft, zal dit onderzoek alsnog plaatsvinden.

18-02-2019



Nu duidelijk is dat het faillissement van kracht blijven zullen de curatoren het rechtmatigheidsonderzoek verder in gang zetten. Hiervoor is de nodige administratie en informatie opgevraagd bij de bestuurder en derden. De curatoren zetten dit onderzoek voort.

21-05-2019



De curatoren proberen te bezien hoe het onderzoek kan worden voortgezet omdat curatoren geen gegevens ontvangen op basis waarvan zij een doelmatig onderzoek kunnen doen.

11-12-2019



De curatoren zullen trachten het onderzoek zo goed mogelijk voort te zetten.

12-03-2020



Curatoren hebben de vragen uit hun onderzoek voorgelegd aan de bestuurder.

12-06-2020



De afgelopen verslagperiode hebben de curatoren na rappelleren een reactie met stukken ontvangen van de heer Keilman. Naar aanleiding daarvan hebben de curatoren nadere vragen aan de heer Keilman gesteld en nadere stukken opgevraagd. De curatoren zijn in afwachting van de reactie van de heer Keilman.

11-09-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestudering stukken, contacten bestuurder.

18-02-2019



Bestudering stukken, correspondentie bestuurder.

11-09-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,80

18-02-2019



€ 26,40

21-05-2019



€ 10.365,77

11-12-2019



Toelichting

Door deurwaarderskantoor Schuman is eerder een bedrag van € 10.339,37 op de rekening van Surya Holding bv uitbetaald. Schuman stelt dat dit een kennelijke vergissing is en het bedrag onverschuldigd is betaald. Curatoren hebben dit in eerste instantie betwist omdat het deurwaarderskantoor eerder

wel in opdracht van gefailleerde beslagen heeft gelegd en de gelden die het deurwaarderskantoor van de wederpartij had ontvangen toe zouden komen aan gefailleerde. Nadien is echter gesteld dat het om een andere vennootschap zou gaan, te weten Surya Holding I bv. Hierover is enige tijd gecorrespondeerd en daarna is het deurwaarderskantoor overgegaan tot het dagvaarden van de boedel en de curatoren. Zie verder onderdeel 9.

€ 26,40

12-03-2020

 5

Toelichting

Het bedrag van € 10.339,37 is terugbetaald aan het deurwaarderskantoor. Met de betrokken partij is hierover een afspraak gemaakt, zie ook onderdeel 5.1 van dit verslag.

€ 68,95

12-06-2020

 6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 551,00

18-02-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen schulden aan de fiscus. Door de belastingdienst is een vordering ingediend terzake motorrijtuigenbelasting.

€ 1.467,00

21-05-2019

 2

€ 9.906,00

11-09-2019

 3

€ 9.906,00

11-12-2019

 4

€ 9.906,00

12-06-2020

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nihil

11-12-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

nihil

11-12-2019

 4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

18-02-2019

 1

Toelichting

De curatoren zijn bekend met circa 13 crediteuren. Tot op heden hebben twee crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

6

21-05-2019

 2

7

11-09-2019

 3

7

11-12-2019

 4

7

12-06-2020

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.350.949,00

18-02-2019

 1

Toelichting

De curatoren zijn bekend met circa 13 crediteuren met een totale schuldenlast van ongeveer € 1.350.949. Tot op heden hebben twee crediteuren vorderingen ter verificatie ingediend voor een bedrag van € 2.830,96. De overige crediteuren is verzocht hun vordering ter verificatie in te dienen.

€ 77.286,46

21-05-2019

 2

€ 77.799,72

11-09-2019

 3

€ 77.799,72

11-12-2019

 4

€ 77.799,72

12-06-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gefailleerde heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van faillietverklaring.

18-02-2019



De curatoren hebben thans nog geen zicht op de wijze van afwikkeling.

21-05-2019



De bestuurder is persoonlijk failliet.

Verhaal wegens bestuurdersaansprakelijkheid is illusoir.

11-12-2019

Tenzij de vernietiging van de transactie inzake de aandelen Solar Park Devnya iets oplevert zal dit in faillissement geen enkele uitkering voor de schuldeisers kunnen worden gerealiseerd.



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven en correspondentie crediteuren.

18-02-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Reco Beheer B.V.

18-02-2019



9.2 Aard procedures


Omtrent de procedure en gelegde beslagen zijn vele contacten geweest met de bestuurder, de advocaat van Reco Beheer B.V. en de heer Van Wijhe, het betreffende deurwaarderskantoor alsmede de bestuurder. Volgens mededeling van het deurwaarderskantoor zou niet voor Surya Holding B.V. beslag gelegd zijn maar zou sprake zijn van een schrijffout en had dit Surya Holding I B.V. moeten zijn geweest. Hiervoor zijn herstelexploten uitgebracht. Op grond hiervan stelt de deurwaarder dat het bedrag dat de deurwaarder onder zich hield niet aan de boedel zou hoeven te worden voldaan. De curatoren bestrijden dit standpunt. Recentelijk is door het deurwaarderskantoor een bedrag van € 10.339,37 op de rekening van gefailleerde overgemaakt. Het deurwaarderskantoor heeft de curatoren verzocht dit bedrag terug te storten omdat dit onverschuldigd betaald zou zijn omdat sprake was van een vergissing. De curatoren zijn echter van mening dat geen sprake is van een vergissing maar dat de bedragen nu juist terecht zijn uitbetaald omdat het deurwaarderskantoor nota bene de gelden conform de uitgebrachte exploten en onderliggende stukken voor Surya Holding B.V. onder zich hield. Het deurwaarderskantoor heeft hier aangegeven hier verder verweer tegen te willen voeren.

21-05-2019




9.3 Stand procedures


Gefailleerde en Surya Holding I B.V. hebben ten laste van Reco Beheer B.V. conservatoir derdenbeslag gelegd. Ter opheffing van de onrechtmatige executoriale beslagen heeft Reco Beheer B.V. ten gunste van gefailleerde aan deurwaarderskantoor Schuman een bedrag van € 23.398,67 betaald, waarvan nog een deel van circa € 13.000,-- zich onder de deurwaarder zou bevinden. Surya Holding I B.V. heeft echter aanspraak gemaakt op het bedrag. Voorts is door een derde opnieuw beslag gelegd onder de gelden die de deurwaarder zich houdt.

18-02-2019
 1


Met het betreffende deurwaarderskantoor is verdere correspondentie gevoerd. Curatoren hebben naast het bedrag van € 10.339,37 eveneens aanspraak gemaakt op de eerder gedane betaling van € 23.398,67. Na de correspondentie heeft telefonisch contact plaatsgevonden met een jurist van het deurwaarderskantoor. Voorts is deze kwestie ook onderwerp van het gesprek geweest met een vertegenwoordiger van RECO Beheer BV en de procesfinancier in het faillissement van de heer Keilman.

11-09-2019
 3

Het deurwaarderskantoor heeft een dagvaarding uitgebracht aan curatoren en vordert de terugstorting van het in zijn ogen abusievelijk op de boedelrekening gestorte bedrag. Curatoren hebben deze zaak minnelijk geregeld met de deurwaarder en zullen uiteindelijk overgaan tot uitbetaling van de boedelvordering van € 10.339,37.


11-12-2019
 4

Na de middellijke regeling en uitbetaling van het bedrag is deze procedure afgewikkeld.


12-03-2020
 5

9.4 Werkzaamheden procedures


Bestudering diverse stukken, correspondentie met de deurwaarder en anderen.

18-02-2019
 1

Bestudering diverse correspondentie en contracten met de deurwaarder en anderen.

21-05-2019
 2

Bestudering diverse correspondentie en contracten met de deurwaarder en anderen.

11-09-2019
 3


zie hiervoor onder 9.3

11-12-2019
 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden van de curatoren zien voornamelijk op een inventarisatie van activa van de boedel en de schulden. Daarnaast zullen de curatoren de kansen in hoger beroep beoordelen en aan het gerechtshof advies uitbrengen inzake het hoger beroep.

18-02-2019
 1

- Onderzoek administratie
- Onderzoek aandelenoverdracht
- Onderzoek leaseauto
- Onderzoek constructie pand te Baarn en gebruiksvergoeding c.q. huur
- Onderzoek en inning vorderingen en pandrecht
- Rechtsmatigheidsonderzoek
- Inventarisatie vorderingen van crediteuren.

21-05-2019

 2

- Onderzoek administratie
- Onderzoek aandelenoverdracht
- Onderzoek leaseauto
- Onderzoek constructie pand te Baarn en gebruiksvergoeding c.q. huur
- Onderzoek en inning vorderingen en pandrecht
- Rechtsmatigheidsonderzoek
- Inventarisatie vorderingen van crediteuren.

11-09-2019

 3

Zoals hiervoor aangegeven zijn de volgende onderwerpen voldoende duidelijk en vertegenwoordigen die geen boedelbelang:

11-12-2019

 4

- leaseauto

- pand te Baarn (dit betreft de bestuurder privé);

Over de volgende onderwerpen hebben curatoren een conclusie getrokken:

- administratieplicht: niet aan voldaan;

Over de volgende onderwerpen kunnen curatoren wegens gebrekkige informatie geen gefundeerd oordeel vellen:

- aandelenoverdracht Solar Park Devnya

- vordering op Reco en pandrecht Surya Holding I op die vordering.

Nader onderzoek diverse rechtmatigheidsonderdelen zoals Solar Park Devnya, vorderingen Reco Beheer en overige zaken.

12-03-2020

 5

Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek hebben curatoren hun vragen voorgelegd aan de bestuurder.

12-06-2020

 6

Bestudering en beoordeling antwoorden en stukken van de bestuurder en verder onderzoek ter zake.

11-09-2020

 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Indien het hoger beroep niet slaagt, dan zal de curator zich richten op de gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

18-02-2019



De curatoren hebben nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

21-05-2019



De curatoren hebben nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

11-09-2019



De curatoren hebben nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

12-03-2020



Er bestaat nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van dit faillissement.

12-06-2020



Er bestaat nog geen zicht op de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld.

11-09-2020



10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2020

11-09-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen