

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	16-05-2023
Insolventienummer	F.16/22/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000242011:F001
Datum uitspraak	19-07-2022

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr D. de Waal

Algemene gegevens

Naam onderneming

Plander Holding B.V.

18-08-2022



Gegevens onderneming

Failliet is opgericht op 14 december 2019. De enige bestuurder van failliet is East River Invest B.V., de uiteindelijke natuurlijke personen achter deze vennootschappen zijn de heer J. Holtrop (hierna: "Holtrop") en de heer J. Quispel (hierna: "Quispel"). Feitelijk is Holtrop actief (middellijk) bestuurder. Quispel is feitelijk passief (middellijk) bestuurder.

18-08-2022



Activiteiten onderneming

In het register van de Kamer van Koophandel is het volgende opgenomen:
SBI-code: 6420 - Financiële holdings

18-08-2022



Failliet is een financiële holding en is opgericht met het doel om een drietal deelnemingen aan te kopen en vervolgens te verkopen. De drie vennootschappen waarin failliet heeft geparticipeerd zijn: Plandatis B.V., Delto Solutions B.V. (hierna: "Delto") en Slim Energiebeheer B.V. (hierna: "Slim"). Deze deelnemingen zijn inmiddels verkocht aan derden. Failliet heeft thans geen deelnemingen. Anders dan de aan- en verkoop van voornoemde deelnemingen heeft failliet geen activiteiten verricht.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 0,00	€ -56.344,00	€ 791.489,00
2020	€ 0,00	€ -34.187,00	€ 901.082,00
2019	€ 68.058,00	€ 626,00	€ 1.133.781,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

18-08-2022

 1

Toelichting

Failliet heeft nimmer personeel in dienst gehad.

Boedelsaldo

€ 0,00

18-08-2022

 1

€ 28.000,00

16-02-2023

 3

Verslagperiode

van	18-08-2022
19-7-2022	 1
t/m	
12-8-2022	
van	18-11-2022
13-8-2022	 2
t/m	
17-11-2022	
van	16-02-2023
18-11-2022	 3
t/m	
10-2-2023	
van	16-05-2023
11-2-2023	 4
t/m	
16-5-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	8 uur 48 min
2	18 uur 30 min
3	6 uur 18 min
4	8 uur 12 min
totaal	41 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Inventarisatie faillissement	18-08-2022
Besprekingen bestuur en betrokkenen	 1
Verslaglegging	18-11-2022
Beoordelen ingekomen stukken	 2
Beoordelen ingekomen vorderingen	
Correspondentie i.v.m. beslagkwestie	
Volgt hierna uit het verslag.	16-05-2023
	 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van failliet is East River Invest B.V. De uiteindelijke natuurlijke personen achter East River Invest B.V. zijn de heren J. Holtrop en J. Quispel. De heer Holtrop voerde de dagelijkse leiding van failliet. De heer Quispel was feitelijk niet betrokken.

18-08-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover thans bekend, is failliet in ieder geval in één thans nog lopende procedure betrokken. Het gaat om een procedure in eerste aanleg bij Rechtbank Noord-Nederland jegens Extraa Beheer B.V. en Delto Solutions B.V. (eisers). Failliet is betrokken als gedaagde partij. De procedure is thans geschorst vanwege het faillissement. Meer informatie hierover wordt hierna vermeld in hoofdstuk 9.

18-08-2022

 1

1.3 Verzekeringen

n.v.t.

18-08-2022

 1

1.4 Huur

n.v.t.

18-08-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In verband met nader te beschrijven gerechtelijke procedures (zie hoofdstuk 9) was er beslag gelegd op de bankrekening van failliet. Ter opheffing van dit beslag, heeft ABN AMRO Bank N.V. een bankgarantie ten bedrage van € 639.000,- afgegeven ten gunste van Felusa B.V. (hierna: "Felusa"). Tot zekerheid van verhaal heeft de bank een gelijk bedrag geblokkeerd en onder zich gehouden van de rekening van failliet. Failliet beschikte niet over enige andere activa, terwijl er wel andere schulden zijn. Omdat failliet deze schulden niet kon voldoen en zij ook geen heil zag in cassatie tegen de uitspraak van 17 mei 2022 en bovendien ook niet over de liquide middelen beschikte om wederom een kostbare procedure te voeren, is besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

18-08-2022

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

18-08-2022

 1

Toelichting

n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

n.v.t.

18-08-2022

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

18-08-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

18-08-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

18-08-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

n.v.t.

18-08-2022

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

18-08-2022



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

n.v.t.

18-08-2022



1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

18-08-2022



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

n.v.t.

18-08-2022



1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

n.v.t.

18-08-2022



1

Vóór de faillissementsdatum is er door een tweetal schuldeisers conservatoir beslag gelegd op de bankrekening(en) van failliet. Vervolgens is er - tevens vóór faillissementsdatum - executoriaal beslag gelegd op de bankrekening(en) van failliet. De deurwaarder die het executoriale beslag heeft gelegd is vóór faillissementsdatum namens alle beslagleggers over gegaan tot inning van het volledige door het beslag getroffen saldo. Daarvan is het deel waarvoor een executoriale titel bestond reeds uitgekeerd aan de executoriale beslaglegger. Het meerdere houdt de deurwaarder thans - naar de curator heeft begrepen - nog onder zich. De curator is thans in geschil met de beslagleggers c.q. de desbetreffende deurwaarder over de aanspraken op dit restant.

18-11-2022



2

In het kader van het geschil zoals hierboven beschreven, hebben de curator en de betreffende schuldeisers een minnelijke regeling getroffen. Die regeling houdt in dat er een bedrag van € 28.000,- aan de boedel is voldaan. Het restant van circa € 17.000,- is aan de betreffende schuldeisers voldaan. De door de betreffende schuldeisers ter verificatie ingediende vorderingen, zijn met het door hen ontvangen bedrag verminderd.

16-02-2023



3

3.9 Werkzaamheden andere activa

n.v.t.	18-08-2022  1
Onderzoek en correspondentie i.v.m. beslagkwestie	18-11-2022  2
Correspondentie in het kader van schikkingsonderhandelingen	16-02-2023  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

n.v.t.	18-08-2022  1
--------	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.	18-08-2022  1
--------	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.448,26	18-08-2022  1
------------	---

Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft in opdracht van failliet een bankgarantie verstrekt ten bedrage van € 639.000,- aan Felusa. De reden hiertoe was het opheffen van het door Felusa gelegde beslag op de bankrekening van failliet. Ter verzekering van de vordering van de bank jegens failliet, heeft de bank een gelijk bedrag van de rekening van failliet geblokkeerd.

Daarnaast heeft de bank een vordering op failliet uit hoofde van een debetsaldo op de bankrekening(en) die failliet aanhield ten bedrage van € 5.448,26.

Toelichting vordering van bank(en)	16-02-2023  3
------------------------------------	---

Het bedrag dat door de bank was gesepareerd in het kader van voornoemde beslaggarantie, is inmiddels opgeëist en uitbetaald aan de betreffende schuldeiser. De betreffende schuldeiser heeft haar resterende vordering inmiddels aangemeld ter verificatie, waarbij rekening is gehouden met de ontvangen gelden uit hoofde van de beslaggarantie.

5.2 Leasecontracten

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

18-08-2022

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie bank	18-08-2022
Correspondentie bestuur	 1
Correspondentie rechter-commissaris	
Bestuderen stukken omtrent bankgarantie	
Correspondentie m.b.t. beslaggarantie	16-02-2023
	 3

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.	18-08-2022
	 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.	18-08-2022
	 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.	18-08-2022
	 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nu de werkzaamheden van failliet enkel bestonden uit het aan- en verkopen van deelnemingen en failliet thans niet over enige participaties beschikt, is een voortzetting/doorstart van failliet niet aan de orde.	18-08-2022
	 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.	18-08-2022
	 1

6.6 Opbrengst

Toelichting	18-08-2022
n.v.t.	 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

18-08-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

18-08-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft alle beschikbare administratie ontvangen. In de komende verslagperiode zal de curator deze nader onderzoeken.

18-08-2022

 1

De curator heeft inmiddels de bankafschriften en (een deel van) de onderliggende stukken van betreffende transacties ontvangen. Deze zullen - voor zover thans nog niet gebeurd - de komende verslagperiode (verder) door de curator worden onderzocht.

18-11-2022

 2

De bankafschriften en beschikbare administratie zijn door de curator onderzocht. Hieruit is een aantal vragen gerezen, welke vragen thans ter beantwoording voorliggen bij het bestuur.

16-02-2023

 3

De curator heeft tijdens de vorige verslagperiode een aantal vragen gesteld aan het bestuur in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. De vragen hadden betrekking op de administratie van gefailleerde, alsmede op een aantal uit de bankafschriften afgeleide transacties. Alle vragen zijn voldoende door het bestuur beantwoord, vergezeld van bijbehorende bewijsstukken. De curator heeft op basis daarvan geconstateerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

16-05-2023

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

Voor zover thans bekend zijn alle jaarstukken tijdig gedeponeed.

18-08-2022

 1

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed op 20 april 2018.

De jaarrekening over 2018 is gedeponeed op 19 augustus 2019.

De jaarrekening over 2019 is gedeponeed op 8 februari 2022.

De jaarrekening over 2020 is gedeponeed op 8 februari 2022.

De jaarrekening over 2021 is gedeponeed op 8 februari 2022.

16-05-2023

 4

De jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn derhalve te laat gedeponeed.

Hoewel het tijdig deponeren van de jaarrekeningen een belangrijke bestuurstaak betreft, welke taak mede in belang van eventuele crediteuren dient, heeft de curator in dit geval geen gevolg gegeven aan het feit dat de jaarrekeningen over 2019 en 2020 te laat zijn gedeponeed. Hiertoe heeft de curator het volgende van belang geacht:

- gefailleerde verrichtte in die periode geen activiteiten meer en werd slechts in leven gehouden vanwege de gerechtelijke procedure waarin zij verwickeld was;
- de jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2021 zijn wel tijdig gedeponeed;
- de jaarrekeningen over 2019 en 2020 zijn uiteindelijk alsnog gedeponeed;
- de curator heeft geen onregelmatigheden in de jaarrekeningen geconstateerd;
- er is voldaan aan de boekhoudplicht;
- het bestuur heeft gemotiveerd betoogd dat andere oorzaken dan dit verzuim uiteindelijk tot het faillissement hebben geleid.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

18-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

18-08-2022

 1

Hier is aan voldaan.

16-05-2023

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-08-2022

 1

De curator zal dit de komende verslagperiode onderzoeken.

Toelichting

16-02-2023

 3

De curator zal dit de komende verslagperiode verder onderzoeken.

Nee

16-05-2023

 4

Toelichting

Deze verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. In dat kader zijn de administratie, de bankafschriften en alle aan de daaruit voortvloeiende transacties ten grondslag liggende documenten door de curator bestudeerd en onderzocht. De curator heeft daarbij geen aanwijzingen gevonden dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk zou hebben vervuld.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

18-08-2022

 1

De curator zal dit de komende verslagperiode onderzoeken.

Toelichting

16-02-2023

 3

De curator zal dit in de komende verslagperiode verder onderzoeken.

Nee

16-05-2023

 4

Toelichting

Deze verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. In dat kader zijn de administratie, de bankafschriften en alle aan de daaruit voortvloeiende transacties ten grondslag liggende documenten door de curator bestudeerd en onderzocht. De curator heeft daarbij geen aanwijzingen gevonden dat er sprake zou zijn geweest van paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

n.v.t.

18-08-2022

 1

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek voor zover mogelijk uitgevoerd. Hieruit is een aantal vragen gerezen, welke vragen thans ter beantwoording voorliggen bij het bestuur. Na ontvangst van de gevraagde antwoorden en aanvullende stukken, zal het rechtmatigheidsonderzoek worden vervolgd. Het rechtmatigheidsonderzoek kan dan hopelijk in de komende verslagperiode worden afgerond.

16-02-2023

 3

Het bestuur heeft alle gerezen vragen beantwoord en aanvullende documenten aangeleverd. De curator heeft de verklaringen van het bestuur en de door het bestuur aangeleverde aanvullende informatie in deze verslagperiode onderzocht. Alle vragen zijn voldoende beantwoord en er zijn geen nieuwe vragen gerezen. De curator heeft geen aanleiding gevonden dat er sprake zou zijn geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen. De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek daarmee afgerond.

16-05-2023

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie bestuurders

Bestuderen administratie i.h.k. van eerste bevindingen

18-08-2022

 1

Onderzoek administratie en bankmutaties

18-11-2022

 2

Onderzoek bankafschriften, jaarstukken en administratie
Correspondentie bestuur

16-02-2023

 3

Correspondentie bestuur

Onderzoek aanvullende stukken (waaronder overeenkomsten, notariële akten, nota's, processtukken, correspondentie en financiële bescheiden)

16-05-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

18-08-2022

 1

Toelichting

Salaris curator (PM)

€ 6,05

16-02-2023

 3

Toelichting

ClaimsAgent en salaris curator (PM).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De Belastingdienst heeft geen vordering ingediend.

16-05-2023



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

16-05-2023



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

16-05-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

18-08-2022



6

18-11-2022



5

16-02-2023



Toelichting

Ongewijzigd.

16-05-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.448,26

18-08-2022



€ 341.673,66

18-11-2022



€ 307.242,09

16-02-2023



Toelichting

Ongewijzigd.

16-05-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Onbekend

18-08-2022

 1

Aangezien het boedelactief de verwachte faillissementskosten overstijgt en er geen verdere boedel- en/of preferente vorderingen zijn ingediend, kan er een gedeeltelijke uitkering aan de concurrente crediteuren worden gedaan. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om ex artikel 108 Fw een verificatievergadering in te plannen.

16-05-2023

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren

18-08-2022

 1

Verwerking aangemelde vorderingen

18-11-2022

 2

Correspondentie crediteuren

16-02-2023

Verwerken gewijzigde vorderingen

 3

Controle crediteurenlijsten

16-05-2023

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- Felusa B.V.
- Delto Solutions B.V.
- Extraa Beheer B.V.

18-08-2022

 1

9.2 Aard procedures

Failliet heeft de aandelen in Delto Solutions B.V. en Slim Energiebeheer B.V. overgenomen van Extraa Beheer B.V., gezamenlijk voor een bedrag van +/- € 3 mio. Van dit bedrag werd een bedrag van +/- € 2,4 mio voldaan en een bedrag van +/- € 600.000,- werd schuldig erkend en omgezet in een tweetal geldleningen.

18-08-2022

 1

Extraa Beheer B.V. heeft haar vordering uit hoofde van de leningovereenkomsten gecedeerd aan Felusa B.V. Tussen failliet, Extraa Beheer en Felusa is vervolgens een geschil ontstaan over deze transacties. Failliet stelde zich op het standpunt dat er sprake was van wanprestatie aan de zijde van Extraa Beheer, omdat de cijfers van de gekochte vennootschap(pen) onjuist zouden zijn. Extraa Beheer betwist dit. Felusa vorderde volledige inlossing van de geldlening plus rente en bijkomende kosten. Failliet verweerde zich jegens Felusa met een beroep op verrekening en/of schuldeisersverzuim.

Over deze kwestie zou ongeveer vijf jaar geprocedeerd zijn in verschillende instanties. De laatste uitspraak in dit kader is het arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 mei 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:3920), waarin het hof heeft geoordeeld dat failliet in ieder geval een bedrag van € 535.226,81 plus rente aan Felusa moet betalen. Voor de overige schade van Felusa is de zaak naar een schadestaatprocedure verwezen.

Separaat is failliet als gedaagde betrokken bij een procedure bij Rechtbank Noord-Holland, waarbij failliet is gedagvaard door Extraa Beheer en Delta Solutions. Het betreft een voorwaardelijke vordering voor zover failliet in voornoemde procedure bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het gelijk gesteld zou worden en de cessie tussen Felusa en Extraa Beheer aangetast zou worden. Dat is echter niet het geval geweest. Voor zover de curator bekend, ontbreekt het daardoor thans in deze procedure aan belang aan de zijde van eisers.

9.3 Stand procedures

De procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is afgerond. In deze zaak is op 17 mei 2022 einduitspraak gedaan. De curator heeft zich beraad over het al dan niet instellen van cassatie. Hiertoe is overleg gevoerd met de door failliet ingeschakelde advocaat alsmede met het bestuur. Op basis van de inlichtingen van de betrokken advocaat alsmede het bestuur, alsook de inhoud van het arrest van 17 mei 2022, in samenhang met het ontbreken aan enig boedelactief, heeft de curator besloten geen cassatie in te stellen tegen het arrest van 17 mei 2022.

18-08-2022

 1

De procedure in eerste inleg bij Rechtbank Noord-Holland is voor zover de curator bekend thans geschorst.

Failliet is betrokken in een procedure bij Rechtbank Noord-Nederland. De wederpartijen zijn een tweetal schuldeisers. De procedure is thans geschorst vanwege het faillissement. De schuldeisers maken aanspraak op de proceskostenveroordeling, inclusief de beslagkosten. Deze vordering is aangemeld ter verificatie.

18-11-2022

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestuderen van processtukken
Correspondentie en gesprekken bestuur
Correspondentie en gesprekken advocaat
Correspondentie rechter-commissaris

18-08-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator naar verwachting het rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

18-08-2022

 1

In de komende verslagperiode zal de curator naar verwachting het rechtmatigheidsonderzoek verder uitvoeren en mogelijk afronden.

18-11-2022

 2

In de komende verslagperiode hoopt de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen ronden.

16-02-2023

 3

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Op basis van het boedelactief kan er een (gedeeltelijke) uitdeling aan de concurrente crediteuren plaatsvinden. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om een (pro forma) verificatievergadering in te plannen. Met uitzondering van de verificatievergadering en uitdeling, zijn er geen openstaande punten meer. Dit verslag betreft derhalve het eindverslag.

16-05-2023

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

18-08-2022

 1

Na de verificatie van de vorderingen en uitdeling aan de crediteuren kan het faillissement worden afgewikkeld. De curator verwacht dat dit nog slechts enkele maanden in beslag zal nemen.

16-05-2023

 4

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Diverse besprekingen met bestuurders en betrokkenen
Diverse correspondentie i.v.m. verkrijgen inlichtingen en stukken
Eerste bestudering stukken

18-08-2022

 1

Verslaglegging

16-05-2023

 4

Bijlagen