

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

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	21-05-2021
Insolventienummer	F.18/17/187
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015317:F001
Datum uitspraak	05-09-2017

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr R.P. van Boven

Algemene gegevens

Naam onderneming

Hospital Waste Services B.v.	09-07-2018
	 4

Gegevens onderneming

Hospital Waste Services B.V.	09-07-2018
	 4

Activiteiten onderneming

In- en verkoop van, de verhuur van alsmede het onderhoud, revisie en reparatie van afvalpersinstallatie (containers).	09-07-2018
	 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 1.260.000,00		
2016	€ 1.107.000,00		
2015	€ 1.348.000,00		

Toelichting financiële gegevens

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.	09-07-2018
	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

09-07-2018

 4

Boedelsaldo

€ 132.055,03

09-07-2018

 4

€ 131.221,55

22-10-2018

 5

€ 142.277,57

13-02-2019

 6

€ 24.950,36

27-05-2019

 7

Toelichting

In de 7e verslagperiode heeft een groot aantal betalingen plaatsgevonden:

- het door de Rechtbank vastgestelde salaris van voormalig curator mr. Klarus is voldaan;
- de huidige curator heeft een voorschot op zijn salaris ontvangen;
- het boedelkrediet is aan LM gerestitueerd;
- de minnelijke regeling met betrekking tot de fiduciaire eigendomsoverdracht naar Duits recht is afgewikkeld;
- de pandhouder van machines (Belastingdienst) heeft het overeengekomen bedrag voldaan gekregen.

€ 24.950,36

21-05-2021

 **15**

Verslagperiode

van

31-3-2018

09-07-2018

 4

t/m

6-7-2018

van

7-7-2018

22-10-2018

 5

t/m

21-10-2018

van

22-10-2018

13-02-2019

 6

t/m

13-2-2019

van

13-2-2019

27-05-2019

 7

t/m
26-5-2019

van
27-5-2019

t/m
26-8-2019

van
27-8-2019

t/m
25-11-2019

van
25-11-2019

t/m
24-2-2020

van
25-2-2020

t/m
25-5-2020

van
25-5-2020

t/m
25-8-2020

van
26-11-2020

t/m
26-2-2021

van
20-11-2020

t/m
18-2-2021

van
19-1-2021

t/m
20-5-2021

27-08-2019
 8

25-11-2019
 9

25-02-2020
 10

26-05-2020
 11

24-08-2020
 12

20-11-2020
 13

19-02-2021
 14

21-05-2021
 **15**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	14 uur 6 min
5	2 uur 7 min
6	12 uur 29 min
7	4 uur 14 min
8	27 uur 4 min
9	6 uur 30 min
10	11 uur 48 min
11	24 uur 2 min
12	36 uur 48 min
13	1 uur 54 min
14	3 uur 48 min
15	22 uur 30 min
totaal	167 uur 20 min

Toelichting bestede uren

mr. R.P. van Boven 12,40 uur
mw. J. Logtenberg 1 uur
mr. R. Klarus 0 uur
mr. A.L.E. Ritsema 0,30 uur

09-07-2018

 4

Een crediteur van de gefailleerde vennootschap heeft bij verzoekschrift d.d. 8 december 2017 verzocht om mr. Klarus als curator te ontslaan omdat op zijn kantoor een advocaat werkzaam is geworden, welke advocaat voorheen de gefailleerde vennootschap had geadviseerd. Mr. Klarus heeft met dit ontslagverzoek ingestemd en eveneens verzocht hem ontslag te verlenen. Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 4 januari 2018 is mr. R.P. van Boven in plaats van mr. R. Klarus tot curator aangesteld.

mr. R.P. van Boven 1,42 uur
mw. J. Logtenberg 0,30 uur

22-10-2018

 5

mr. R.P. van Boven: 12 uur en 24 minuten
mw. J. Logtenberg: 24 minuten

13-02-2019

 6

mr. R.P. van Boven: 42 minuten
mw. J. Logtenberg: 12 minuten
A.L.E. Ritsema: 3 uur en 30 minuten

27-05-2019

 7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



1.2 Lopende procedures

Er was sprake van een gerechtelijke procedure tegen LM c.s. De procedure is geschorst op grond van artikel 27 Fw. De toenmalige curator heeft zich op 25 oktober 2017 uitgelaten dat hij de procedure niet wenst over te nemen. Er is vervolgens door de wederpartij ontslag van instantie gevraagd en dit is verleend.

09-07-2018



1.3 Verzekeringen

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



1.4 Huur

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van failliet heeft kenbaar gemaakt dat de onderliggende oorzaak van de financiële problemen voort komt uit een discussie met de belangrijkste (voormalige) leverancier. Door deze leverancier is een gerechtelijke procedure gestart bij een rechtbank in Duitsland. Deze procedure heeft failliet verloren met als gevolg dat failliet circa € 450.000,00 dient te betalen aan deze leverancier. Daarnaast heeft failliet eveneens andere schuldeisers. De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat failliet niet in staat was om (al) haar schuldeisers nog te betalen.

09-07-2018



De curator heeft thans in onderzoek in hoeverre het voorzienbaar was dat deze procedure kon worden verloren en of de resultaten van de vennootschap (zie hierboven) derhalve op correcte wijze zijn vastgesteld.

Het is de bedoeling om de komende verslagperiode het onderzoek af te ronden. De curator heeft eerst de uitkomst van de gerechtelijke procedure afgewacht. In dit kader verwijst de curator naar hetgeen hierna onder "doorstart" staat vermeld.

13-02-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

09-07-2018

 4

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

6

09-07-2018

 4

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Geen.

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

containers en machines	€ 93.000,00	
------------------------	-------------	--

totaal	€ 93.000,00	€ 0,00
---------------	-------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

In de zesde verslagperiode is de betaling ontvangen van de koopsom (€ 10.0000,--) van de metaalbewerkingsmachines. Opmerking verdient wel dat er in dit kader - met machtiging van de rechter commissaris - een minnelijke regeling tot stand is gekomen met een partij die krachtens CP-levering naar Duits recht stelde eigenaar te zijn geworden. Van de koopsom dient € 5.000,-- aan deze partij te worden voldaan.

13-02-2019

 6

De kwestie is inmiddels afgewikkeld door betaling (na saldering met proceskosten) van het overeengekomen bedrag.

27-05-2019

 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 37.000,00	
totaal	€ 37.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 90.000,00		
totaal	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De totale debiteurenportefeuille bedraagt circa € 90.000,--. Een beperkt deel van de vorderingen is verkocht aan de doorstarter. Verwezen wordt naar de toelichting bij het onderdeel 'Doorstart' in het eerste tot en met derde verslag.

09-07-2018



De vorderingen op LM NL B.V. zijn niet verkocht aan de doorstarter. De curator wenst vooralsnog de vorderingen op deze vennootschap zelf trachten te innen en heeft hiertoe meerdere besprekingen gevoerd met LM NL B.V. en haar advocaat. Bij de bespreking d.d. 2 juli 2018 is duidelijk geworden dat er buiten rechte geen oplossing kan worden bereikt en dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. De curator wenst echter eerst de uitkomst van de cassatieprocedure af te wachten.

Inmiddels is wel komen vast te staan dat de gefailleerde vennootschap krachtens contractoverneming haar contractpositie bij 80 lopende overeenkomsten heeft overgedragen aan LM NL B.V. Volgens opgave van de directie van de gefailleerde vennootschap zijn de onderhoudswerkzaamheden hiervoor wel door de curanda gecontinueerd. Hiervoor zou geen vergoeding door LM NL B.V. zijn betaald. LM NL B.V. betwist dat er onderhoud in haar opdracht heeft plaatsgevonden.

Naast deze vordering wenst de curator ook een onderzoek te verrichten naar de omvang van de debiteurenportefeuille op faillissementsdatum.

In hoeverre er nog een aanvullende opbrengst kan worden gegenereerd is op dit moment nog niet bekend.

Van een pandrecht is geen sprake, zodat er geen boedelbijdrage van toepassing is.

Nu de gerechtelijke procedure (zie hierna onder 'doorstart') een einde heeft genomen, zal de curator thans een standpunt bepalen omtrent eventuele rechtsmaatregelen en/of een minnelijke regeling onderzoeken.

13-02-2019



Over deze kwestie is in de komende verslagperiode een bespreking gepland met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap voor het verkrijgen van nadere informatie benodigd voor het opstellen van de dagvaarding.

27-05-2019



De bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft plaatsgevonden. Voorts zijn er nadere stukken opgevraagd die thans grotendeels zijn ontvangen. De curator correspondeert daarnaast met de advocaat van LM over voornoemde betwiste vordering.

27-08-2019



Ondanks herhaald verzoek heeft de curator de gevraagde informatie van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap pas tegen het einde van de verslagperiode ontvangen.

25-11-2019



De curator stelt zich op basis van de thans bekende informatie het standpunt dat er sprake is van een vordering op LM. De vordering bestaat uit drie componenten:

1. een tegenprestatie c.q. financieel voordeel uit de overname van - afgerond - 80 huurcontracten voor afvalpersen;
2. een vergoeding voor onderhoudswerkzaamheden; dit betreft onderhoud aan de afvalpersen waarvan LM de contracten heeft overgenomen doch waarvoor de gefailleerde vennootschap het onderhoud is blijven verrichten en daarvoor de kosten heeft gemaakt, terwijl LM de volledige vergoeding voor het onderhoudsabonnement van de gebruiker heeft ontvangen;
3. provisie voor het aanbrengen van nieuwe klanten c.q. kopers.

LM betwist de vorderingen met verwijzing naar haar standpunten in een eerdere gerechtelijke procedure. Laatstgenoemde procedure is door de voormalig curator niet voortgezet waardoor er ontslag van instantie is verleend als bedoeld in art. 253 Rv, hetgeen in de visie van de curator de mogelijkheid biedt om LM ter zake opnieuw te dagvaarden. Opmerking daarbij verdient ook dat in de vorige procedure niet alle betrokken rechtspersonen van LM gedagvaard waren zodat die procedure niet als volledig kon worden beschouwd.

De curator is doende om het exacte financiële belang inzichtelijk te krijgen. LM stelt zich - onder meer - op het standpunt dat de contractovernames c.a. niet het financieel voordeel hebben gebracht dat door de curator werd verondersteld. LM heeft echter in de visie van de curator (nog) niet de concrete gegevens verstrekt van hetgeen (in de visie van LM) het financieel voordeel zou beperken. De curator zal nog eenmaal proberen de concrete bedragen inzichtelijk te krijgen en in overleg te treden met LM. Indien LM hiertoe niet bereid blijkt te zijn, zal de curator - mits hiertoe gemachtigd - ter zake rechtsmaatregelen treffen.

In de tiende verslagperiode heeft de curator getracht het exacte financieel belang van voornoemde kwestie met LM inzichtelijk te krijgen. De curator heeft hiertoe een Excel-overzicht doen opstellen met alle relevante variabelen op basis van de informatie die de bestuurder heeft verstrekt. De curator heeft thans LM in de gelegenheid gesteld zich over de volledigheid van het overzicht uit te laten.

25-02-2020

 10

Voorts doet zich de vraag voor of de kwestie met LM in een minnelijk traject opgelost kan worden. De curator heeft ook hierover vragen gesteld aan de advocaat van LM.

De curator heeft LM een termijn gesteld tot 2 maart 2020 en zal deze termijn vooralsnog afwachten.

De curator heeft ondanks een schriftelijke herinnering aan de advocaat van LM geen reactie mogen ontvangen. Het gevolg daarvan is dat de curator thans geen rekening kan houden met het standpunt van LM dat haar financiële belang bij de kwestie lager is dan uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt, omdat dit standpunt niet (voldoende) cijfermatig is onderbouwd.

26-05-2020

 11

Ook ten aanzien van de vragen over een oplossing in een minnelijk traject heeft de curator geen reactie ontvangen.

De curator is daarom thans bezig met het opstellen van dagvaarding die eerst in concept naar de advocaat van LM zal worden gezonden.

De dagvaarding is in concept naar de advocaat van LM gezonden; dit heeft nieuwe correspondentie op gang gebracht. De curator ziet aanleiding om nog eenmaal een poging te ondernemen om een minnelijke regeling te onderzoeken.

24-08-2020

 12

De toelichting uit het vorige verslag is nog actueel.

20-11-2020

 13

Inmiddels heeft de rechter commissaris machtiging verleend om tot dagvaarden van LM NL B.V. over te gaan. In reactie hierop hebben twee met LM NL BV gelieerde vennootschappen een verzoekschrift ex artikel 69 Fw bij de Rechtbank ingediend waarbij de Rechtbank is verzocht om de machtiging van de rechter commissaris in te trekken, althans de curator te gelasten het uitbrengen van de dagvaarding achterwege te laten. Deze procedure is op 17 februari 2021 gestart en de curator zal het oordeel van de Rechtbank eerst afwachten.

19-02-2021

 14

Bij beschikking d.d. 2 maart 2021 zijn de LM-vennootschappen niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoeken. Tegen deze beschikking is geen hoger beroep ingesteld zodat thans tot dagvaarden kan worden overgegaan.

21-05-2021

 **15**

Er is nog een minnelijke regeling onderzocht. Nadat deze onderhandelingen waren mislukt, heeft LM NL B.V. een extra verweer aangevoerd. De curator acht dit verweer niet gegrond en de procesadvocaat van de curator heeft de dagvaarding aangepast. De gerechtelijke procedure zal thans gaan starten en het oordeel van de rechter zal moeten worden afgewacht.

Naast de vordering op LM NL B.V. speelt nog een andere (betwiste) vordering op een LM-vennootschap. De curator wenst echter eerst de uitkomst van de procedure met LM NL B.V. af te wachten en heeft de verjaringstermijn gestuit.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

doornemen stukken, correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen met de curanda en de debiteur

09-07-2018

 4

idem.

27-08-2019

 8

Doornemen stukken, correspondentie, telefoongesprekken curanda

25-11-2019

 9

correspondentie en telefoongesprekken bestuurder, doornemen stukken, correspondentie LM

25-02-2020

 10

opstellen dagvaarding, verweer voeren 69 Fw, onderhandelingen, doornemen stukken en telefoongesprekken

21-05-2021

 **15**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-07-2018



Toelichting vordering van bank(en)

Failliet heeft geen schulden bij een kredietinstelling.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator thans bekend, is er geen sprake van lopende leasecontracten.

09-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De fiscus heeft een pandrecht op enkele roerende zaken. Verwezen wordt naar de toelichting bij het onderdeel 'Doorstart' in het eerste tot en met derde verslag.

09-07-2018



Een schuldeiser stelde het eigendomsrecht te hebben van een drietal metaalbewerkingsmachines die in gebruik waren bij de gefailleerde vennootschap. In de vierde verslagperiode heeft de schuldeiser in het kader van een vaststellingsovereenkomst erkend dat de curator de metaalbewerkingsmachines mag verkopen aan de doorstartende vennootschap. De curator verwijst naar 8.1 van dit verslag.

Er dient nog afgerekend te worden met de pandhouder (de fiscus dient een bedrag te ontvangen van € 27.889,64, zie onder 'Doorstart' in het eerste tot en met derde verslag).

De doorbetaling aan de belastingdienst van het bedrag ad € 27.889,64 heeft nog niet plaatsgevonden omdat eerst de uitkomst van de cassatieprocedure (opbrengst verkoop verpande zaken) moet worden afgewacht.

De doorbetaling aan de belastingdienst kan thans plaatsvinden omdat de gerechtelijke procedure over de doorstart een einde heeft genomen. Zodra de curator van de belastingdienst opgave van referentie en bankrekeningnummer heeft ontvangen, zal de betaling plaatsvinden.

13-02-2019



5.4 Separatistenpositie

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



5.6 Retentierechten

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



5.7 Reclamerechten

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3. Hieruit blijkt dat de vorige curator een activa-overeenkomst heeft gesloten waartegen een crediteur ageert.

09-07-2018



De rechter commissaris is door deze crediteur verzocht de toenmalige curator op te dragen om niet met de beoogde koper te contracteren. De rechter commissaris heeft dit verzoek bij beschikking afgewezen en de curator machtiging verleend om de activa-overeenkomst te sluiten. De crediteur heeft tegen deze beschikking op 4 oktober 2017 hoger beroep ingesteld. De rechtbank Noord-Nederland heeft bij beschikking van 16 februari 2017 de crediteur niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep. Hiertegen is op 23 februari 2018 cassatie ingesteld. Door de koper (doorstartende partij) wordt in cassatie verweer gevoerd. De curator heeft na overleg met de rechter commissaris besloten om de zaak te observeren en geen verweer in cassatie te voeren.

Op 22 juni 2018 heeft De Procureur Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden zijn conclusie ingediend en geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en verwijzing naar een andere rechtbank.

Het wachten is thans op het arrest van de Hoge Raad.

Op 28 september 2018 heeft de Hoge Raad haar beschikking gegeven. Hierbij is de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland van 16 februari 2018 vernietigd. De Hoge Raad heeft overwogen dat een crediteur zich kan wenden tot de rechter commissaris met het verzoek te bevelen dat de curator niet tot onderhandse verkoop mag overgaan en dat dit ook kan indien de curator reeds machtiging heeft verkregen voor de onderhandse verkoop. De rechtbank had dus deze inhoudelijke bezwaren van de crediteur moeten beoordelen.

22-10-2018



Het geding is door de Hoge Raad verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing.

Bij beschikking d.d. 24 januari 2019 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is de beschikking d.d. 29 september 2017 van de rechter-commissaris bekrachtigd. Inmiddels is de cassatietermijn ex artikel 426 lid 2 Rv verstreken. De doorstart is hiermee een feit geworden.

13-02-2019



6.5 Verantwoording

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



6.6 Opbrengst

€ 130.000,00

09-07-2018

 4

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

Een bedrag ad € 10.000,-- dient de doorstartende vennootschap nog te voldoen. Gelet op de thans getroffen regeling (zie: 5.3 van dit verslag) dient thans betaling op de boedelrekening plaats te vinden.

13-02-2019

 6

Toelichting

Inmiddels is de betaling van het bedrag ad € 10.000,-- op de boedelrekening ontvangen. De integrale betaling van de koopsom is dus ook een feit.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

09-07-2018

 4

Toelichting

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft administratie van failliet ontvangen en veilig gesteld.

09-07-2018

 4

De curator is vooralsnog gebleken dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

De curator is wel voornemens hiertoe nog een nader onderzoek te laten verrichten. Hij wenst echter eerst de uitkomst van de cassatieprocedure af te wachten.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

09-07-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek.

09-07-2018



In de vierde verslagperiode heeft de curator door een accountantskantoor een onderzoek laten verrichten naar de verkoop van perscontainers. De rapportage is ontvangen en met de (voormalig) eigenaar van de perscontainers besproken. Deze rapportage geeft thans geen aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator is wel voornemens om nog een nader onderzoek te laten verrichten naar de overige feiten die zich voor faillissementsdatum blijken de administratie hebben voorgedaan. De curator wenst echter eerst de uitkomst van de cassatieprocedure af te wachten alvorens het onderzoek te laten verrichten. De reden hiervan is dat het boedelsaldo bestaat uit een verkoopopbrengst welke onderwerp van discussie in rechte is.

Toelichting

De uitkomst van de procedure (thans bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) dient eerst te worden afgewacht.

22-10-2018



Toelichting

Zoals vermeld in hoofdstuk 6 van dit verslag heeft de gerechtelijke procedure omtrent de doorstart een einde genomen. Het verdergaand onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur kan in de komende verslagperiode plaatsvinden.

13-02-2019



Opmerking verdient voorts dat een crediteur een boedelkrediet ad € 5.000,-- te beschikking heeft gesteld ten behoeve van een onderzoek door een accountantskantoor naar geleaste containers die door de gefailleerde vennootschap waren verkocht. Dit onderzoek is voltooid en het onderzoek aan zich geeft gaan argumenten voor het instellen van een rechtsvordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. De curator stelt zich op het standpunt dat de leasemaatschappij zelf actie kan ondernemen voor de gestelde onrechtmatige vervreemding van haar eigendommen.

Het boedelkrediet kan - gezien het huidige onomstreden boedelsaldo - aan de crediteur worden gerestitueerd.

Toelichting

Over deze kwestie staat de komende verslagperiode een bespreking met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap gepland. Voorts is er nadere informatie opgevraagd.

27-05-2019



Toelichting

De curator ziet aanleiding om eerst het onderzoek ter zake LM (verwezen wordt naar randnummer 4.1) te voltooien; daarna zal het rechtmatighedenonderzoek worden voltooid.

25-11-2019



9

Toelichting

De curator verwijst wederom naar hetgeen onder 4.1 van dit verslag is vermeld.

25-02-2020



10

Toelichting

Zie paragraaf 7.6

26-05-2020



11

Toelichting

In dit kader is het vermelde onder 4.1 van dit verslag nog steeds van belang. Een verweer van LM NL BV is de handelwijze van de bestuurder. In het kader van de 69 Fw procedure hebben de LM-vennootschappen hieromtrent nieuwe documenten aan de curator doen toekomen, waarbij de curator een afweging heeft gemaakt en steeds zal moeten maken of het hier gaat om het gezamenlijk belang van de crediteuren of de individuele belangen van de LM vennootschappen.

19-02-2021



14

7.6 Paulianeus handelen**Toelichting**

De curator heeft dit nog in onderzoek. Dit onderzoek heeft betrekking op het feit dat 80 lopende overeenkomsten naar een andere vennootschap zijn overgeheveld waarbij de gefailleerde vennootschap tot faillissementsdatum het onderhoud is blijven verzorgen.

09-07-2018



4

In dit kader is van belang dat de leverancier van de perscontainers gerechtigd was haar eigendommen op te halen terwijl de containers stonden bij de opdrachtgevers van de gefailleerde vennootschap. Een dochtervennootschap heeft vervolgens de contracten met deze opdrachtgevers op naam gekregen zodat hiervoor het positieve contractbelang te vergoeden. In haar visie was er geen positief contractbelang omdat haar moedervernootschap gerechtigd was de perscontainers op te halen.

Ja

22-10-2018



5

Toelichting

De kwestie vanwege het overhevelen van 80 contracten loopt nog steeds. De wederpartij is tot op heden niet bereid gebleken een minnelijke regeling te treffen.

Toelichting

Nu de gerechtelijke procedure omtrent een doorstart een einde heeft genomen, kan ook dit onderdeel in de komende periode worden opgepakt.

13-02-2019



6

Toelichting

De curator ziet aanleiding om eerst het onderzoek ter zake LM (verwezen wordt naar randnummer 4.1) te voltooien; daarna zal het

25-11-2019



9

rechtmatighedenonderzoek worden voltooid.

Toelichting

Zie paragraaf 7.5.

25-02-2020

 10

Toelichting

De curator heeft ten aanzien van enkele feiten uit de administratie vragen gesteld aan de bestuurder. Hierop is een antwoord ontvangen waarmee de kwestie nog niet voldoende inzichtelijk is geworden. De curator heeft daarom verdiepende vragen gesteld waarbij een termijn voor een reactie is gesteld tot 8 juni a.s.

26-05-2020

 11

Toelichting

De bestuurder heeft nog geen reactie gegeven. De curator zal een dagvaarding opstellen die eerst in concept naar de bestuurder zal worden gestuurd met daarbij een laatste kans om te reageren.

24-08-2020

 12

Toelichting

De bestuurder is zich op het standpunt gaan stellen dat de gestelde vragen niet door hem zijn ontvangen. De curator heeft daarom een laatste gelegenheid geboden om opheldering te geven.

20-11-2020

 13

Toelichting

Op 30 augustus 2017 is een bedrag van € 17.557,00 betaald aan een leverancier ter zake een factuur van 23 augustus 2017 m.b.t. de levering van een machine. Het faillissement is enkele dagen later uitgesproken en de curator heeft vraagtekens geplaatst bij de inkoop en de betaling. De zaak is vervolgens door de voormalig curator verkocht. Van bevoordeling van de leverancier is niet gebleken. De curator laat derhalve jegens de leverancier de kwestie rusten.

19-02-2021

 14

Ten aanzien van twee betalingen die zijn verricht op 7 juli 2017 en 15 augustus 2017 heeft de curator onderzoek gedaan en geconcludeerd dat op basis van de thans bekende feiten een beroep op artikel 47 Fw niet mogelijk is.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nog in onderzoek.

27-08-2019

 8

Zie paragraaf 7.5

25-02-2020

 10

Zie paragraaf 7.6

26-05-2020

 11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

doornemen administratie, voeren van besprekingen en correspondentie

09-07-2018

 4

idem.

27-08-2019

 8

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 40.849,84

09-07-2018

 4

Toelichting

Op dit bedrag strekt nog in mindering het bedrag dat de belastingdienst zal ontvangen vanwege het door haar bedongen pandrecht.

Teneinde het boekenonderzoek inzake verkochte containers te kunnen verrichten heeft de curator van LM Vermietungs GmbH & Co KG een boedelbijdrage ontvangen van € 5.000,--, waarvan is afgesproken dat dit een boedelvordering is.

In het kader van de met LM Vermietungs GmbH & Co KG gesloten vaststellingsovereenkomst inzake de metaalbewerkingsmachines is afgesproken dat de boedel het bedrag van € 10.000,-- mag innemen (verkoopopbrengst) en dat LM Vermietungs GmbH & Co KG een boedelvordering heeft van € 5.000,--.

De status van deze boedelvorderingen (concurrente of super preferente vordering) is afhankelijk van de uitkomst van de cassatieprocedure en het al dan niet in stand blijven van de beschikking van de rechter commissaris.

Voorts is er nog sprake van twee andere boedelvorderingen (UWV en een werknemer) voor een totaalbedrag ad € 40.849,84.

€ 40.997,77

27-05-2019

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 506.220,00

09-07-2018

 4

€ 520.821,00

27-05-2019

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 29.785,43

09-07-2018

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21

09-07-2018

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 587.347,87

09-07-2018

 4

€ 127,00

25-02-2020

 10

€ 587.347,87

24-08-2020

 12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De verwachte wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

09-07-2018

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator verwijst naar hetgeen staat vermeld bij de openbare verslagen 1 t/m 3.

09-07-2018

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Behoudens de hierboven vermelde cassatieprocedure is er geen sprake van een lopende gerechtelijke procedure waarbij de gefailleerde vennootschap thans is betrokken.

09-07-2018

 4

Er was wel sprake van een lopende gerechtelijke procedure op faillissementsdatum, doch hierbij is (zie hoofdstuk 4 van dit verslag) ontslag van instantie verleend.

Er zal bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verder worden geprocedeerd over de vraag of de voormalig curator de activa van de gefailleerde vennootschap heeft mogen verkopen.

22-10-2018

 5

Deze procedure heeft thans een einde genomen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5 van dit verslag.

13-02-2019
 6

De curator is voornemens een gerechtelijke procedure te starten jegens LM NL B.V. In dit kader wordt verwezen naar 4.1 van dit verslag. In reactie hierop zijn andere LM Vennootschappen een 69 Fw procedure gestart waarin is gevorderd dat de curator geen rechtsmaatregelen jegens LM NL B.V. mag treffen en zich moet richten op de bestuurder.

19-02-2021
 14

9.2 Aard procedures

09-07-2018
 4

9.3 Stand procedures

09-07-2018
 4

Het verzoekschrift is op 17 februari 2021 door de LM vennootschappen ingediend. De curator wacht thans de berichten van de rechtbank af over het vervolg van de procedure.

19-02-2021
 14

Bij beschikking d.d. 2 maart 2021 zijn de LM-vennootschappen niet-ontvankelijk verklaard in hun verzoeken. Tegen deze beschikking is geen hoger beroep ingesteld zodat thans tot dagvaarden kan worden overgegaan.

21-05-2021
 **15**

Er is nog een minnelijke regeling onderzocht. Nadat deze onderhandelingen waren mislukt, heeft LM NL B.V. een extra verweer aangevoerd. De curator acht dit verweer niet gegrond en de procesadvocaat van de curator heeft de dagvaarding aangepast. De gerechtelijke procedure zal thans gaan starten en het oordeel van de rechter zal moeten afgewacht.

9.4 Werkzaamheden procedures

09-07-2018
 4

opstellen concept dagvaarding en correspondentie

19-02-2021
 14

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Het saldo van de boedelrekening is grotendeels het gevolg van de overeenkomst die de vorige curator heeft gesloten in het kader van de doorstart. Het is dan ook belangrijk om eerst de uitkomst van de hierboven besproken cassatieprocedure af te wachten. De curator wenst derhalve de

09-07-2018
 4

kosten thans zoveel mogelijk te beperken.

De curator is nog wel voornemens om een nader boekenonderzoek te laten verrichten zodra er duidelijkheid bestaat over de definitieve verkoopopbrengst.

Voorts pretendeert de curator nog een vordering op LM NL B.V. Hiervoor lijkt een gerechtelijke procedure noodzakelijk. De curator wenst ook hiermee eerst te wachten totdat er duidelijkheid bestaat over de definitieve verkoopopbrengst.

Thans dient eerst de uitkomst van de procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te worden afgebracht. 22-10-2018
 5

Voorts dient nog betaling van de koopsom van metaalbewerkingsmachines plaats te vinden.

Het vermelde bij dit onderdeel in het vijfde verslag is thans afgerond. Thans moet nog het volgende plaatsvinden: 13-02-2019
 6

- a) afwikkeling pandrecht belastingdienst;
- b) betaling honorarium voormalig curator;
- c) standpuntbepaling overdracht van 80 contracten in combinatie met het ten laste van de gefailleerde vennootschap verricht onderhoud na contractoverneming tot faillissementsdatum;
- d) rechtmatighedenonderzoek;
- e) financiële afwikkeling m.b.t. boedelkrediet en regeling m.b.t. CP-levering

De onderdelen a en b van het vorige verslag zijn afgewikkeld. 27-05-2019
 7
Ter zake de onderdelen c en d vindt op korte termijn een afrondende bespreking plaats met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Daarna zal de curator beslissingen gaan nemen over het vervolg van deze actiepunten en nader overleg voeren met de rechter commissaris.

De onderdelen c en d zijn nog actueel. De curator zal zich hierop richten in de komende verslagperiode. 27-08-2019
 8

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op LM (verwezen wordt naar randnummer 4.1) en het starten van een gerechtelijke procedure of alternatieve geschilbeslechting. Daarna zal het rechtmatighedenonderzoek worden voltooid. 25-11-2019
 9

De curator heeft tegen het einde van tiende verslagperiode het onderzoek ter zake LM afgerond en zal zich in de komende verslagperiode richten op: 25-02-2020
 10
a. het trachten te bereiken van een oplossing met LM en - indien dit niet mogelijk is - het starten van een gerechtelijke procedure indien er in de visie van de curator sprake is van één of meerdere vorderingen;
b. het rechtmatighedenonderzoek.

Hetgeen is vermeld in verslag 10 is nog steeds actueel. 26-05-2020
 11

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op: 24-08-2020
 12
a. het bereiken van een minnelijke (deel)oplossing met LM en - indien nodig - het starten van de gerechtelijke procedure(s);
b. het bereiken van een minnelijke oplossing met de bestuurder en - indien nodig - het starten van een gerechtelijke procedure.

Het plan van aanpak in het vorige verslag is nog actueel.

20-11-2020

 13

Het oordeel van de rechtbank in de artikel 69 Fw procedure zal eerst worden afgewacht. Indien de door de rechter commissaris verleende machtiging in stand blijft, zal de curator overgaan tot het dagvaarden van LM NL B.V.

19-02-2021

 14

Ondertussen zal de curator steeds een afweging maken of in het kader van het rechtsmatighedenonderzoek nader actie is geboden indien er aanvullend bewijsmateriaal wordt verkregen.

De uitkomst van de gerechtelijke procedure zal moeten worden afgewacht. De curator verwacht dat dit eind 2021/begin 2022 duidelijk zal worden.

21-05-2021

 **15**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement is nog niet bekend.

09-07-2018

 4

10.3 Indiening volgend verslag

21-8-2021

21-05-2021

 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

De curator verwijst naar het plan van aanpak en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

09-07-2018

 4

Bijlagen

Bijlagen