

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 12                    |
| Datum verslag      | 20-12-2022            |
| Insolventienummer  | F.18/19/248           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000124797:F001 |
| Datum uitspraak    | 24-12-2019            |

|         |                  |
|---------|------------------|
| R-C     | mr. N.A. Baarsma |
| Curator | mr R.G. Holtz    |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Nivoba Chemicals B.V. 01-02-2020  
 1

### Gegevens onderneming

Statutaire naam: Nivoba Chemicals B.V. 01-02-2020  
Statutaire zetel: Veendam  1  
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 4, 4761 AH Zevenbergen  
Internetadres: www.nivoba.com

### Activiteiten onderneming

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en  
genotmiddelen en het vervaardigen van (delen van) metalen  
constructiewerken. 01-02-2020  
 1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2017 | € 4.778.958,00 | € -509.000,00    | € 5.740.665,00 |
| 2018 | € 4.093.464,00 | € -2.463.000,00  | € 548.016,00   |
| 2019 | € 179.372,00   | € -355.072,00    |                |

## **Toelichting financiële gegevens**

Nivoba Chemicals heeft per 1 januari 2018 haar zetmeelactiviteiten, met uitzondering van een project in Indonesië, voor € 750.000,- verkocht en overgedragen aan NivobaHovex B.V. (thans genaamd SiccaDania B.V.). De overdracht behelsde alle lopende opdrachten en uitstaande offertes en daaraan verbonden zaken, zoals tekeningen e.d.

Alle personeel werd per 1-1-2018 gedetacheerd bij NivobaHovex.

Deze overdracht van bedrijfsactiviteiten heeft een grote impact gehad op het resultaat en het vermogen van Nivoba Chemicals. De achtergrond en de consequenties van de overdracht zijn onderwerp van nader onderzoek.

01-02-2020

 1

## **Gemiddeld aantal personeelsleden**

0

01-02-2020

 1

### **Toelichting**

Zie paragraaf 2 inzake personeel.

## Boedelsaldo

€ 15.924,24

01-02-2020

 1

### Toelichting

Dit betreft het saldo van de ABN AMRO rekening dat resteerde per datum faillissement.

€ 15.924,24

22-05-2020

 2

€ 15.924,24

14-09-2020

 3

€ 15.924,24

28-12-2020

 4

### Toelichting

(Ongewijzigd)

€ 16.502,72

26-03-2021

 5

### Toelichting

Door RVO zijn er nog wat subsidiebetalingen gedaan.

€ 16.502,72

24-09-2021

 7

### Toelichting

geen mutaties

€ 16.502,72

23-12-2021

 8

€ 16.482,82

22-03-2022

 9

€ 16.482,82

21-06-2022

 10

€ 16.486,82

21-09-2022

 11

€ 16.486,82

**20-12-2022**

 **12**

## Verslagperiode

van

01-02-2020

4-11-2019

 1

t/m

1-2-2020

**van**

22-05-2020

2-2-2020

 2

**t/m**

22-5-2020

**van**

14-09-2020

23-5-2020

 3

**t/m**

14-9-2020

**van**

28-12-2020

15-9-2020

 4

**t/m**

28-12-2020

**van**

26-03-2021

29-12-2020

 5

**t/m**

19-3-2021

**van**

24-06-2021

20-3-2021

 6

**t/m**

18-6-2021

**van**

24-09-2021

19-6-2021

 7

**t/m**

17-9-2021

**van**

23-12-2021

18-9-2021

 8

**t/m**

17-12-2021

**van**

22-03-2022


18-12-2021

 9

**t/m**


18-3-2022

**van**  
19-3-2022

21-06-2022  
 10


**t/m**  
17-6-2022

**van**  
18-6-2022

21-09-2022  
 11

**t/m**  
16-9-2022

**van**  
17-9-2022  
**t/m**  
16-12-2022

**20-12-2022**  
 **12**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 1              | 45 uur 58 min  |
| 2              | 32 uur 25 min  |
| 3              | 11 uur 54 min  |
| 4              | 7 uur 12 min   |
| 5              | 5 uur 30 min   |
| 6              | 0 uur 36 min   |
| 7              | 0 uur 36 min   |
| 8              | 0 uur 30 min   |
| 9              | 3 uur 42 min   |
| 10             | 0 uur 42 min   |
| 11             | 7 uur 0 min    |
| 12             | 0 uur 42 min   |
| <b>totaal</b>  | 116 uur 47 min |

## Toelichting bestede uren

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

De werkzaamheden hebben betrekking op de periode vanaf datum laatste surseance verslag (4 november 2019)

 1

Verslag 2

22-05-2020

Opmerking ten aanzien van urenverantwoording: in de overgelegde tijdregistratie heeft de totaalstand betrekking op de gehele periode inclusief surseance van betaling.

 2

## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap is opgericht bij akte gedateerd 3 februari 1960, destijds onder de naam Nivoba B.V.

01-02-2020

Enig aandeelhouder en bestuurder van Nivoba Chemicals B.V. is NI Holding B.V., kantoorhoudende aan de Prins Hendrikstraat 4 te 4761 AH Zevenbergen. Bestuurders van NI Holding zijn de vennootschap naar Belgisch recht Den Hartog Management Bvba (met als bestuurder de heer R.A. den Hartog), welke vennootschap zelfstandig bevoegd is, en Kappe Intermediair B.V. (met als bestuurder de heer J. Kappe), welke vennootschap gezamenlijk met Den Hartog Management Bvba bevoegd is.

 1

Per 1 januari 2017 heeft Bouman Produktie B.V. de productieactiviteiten van Nivoba Chemicals B.V. overgenomen. Het betrof met name de productie van machines ten behoeve van de zetmeelindustrie.

Per 1 januari 2018 heeft Nivoba haar overige zetmeelactiviteiten verkocht aan NivobaHovex B.V., thans genaamd SiccaDania B.V. De uitvoering van vrijwel alle onderhanden werk is in het kader van die overeenkomst overgedragen aan NivobaHovex.

Nivoba Chemicals B.V. heeft thans in Nederland geen handelsactiviteiten meer. Wel is sprake van afbouwverplichtingen voor een tapiocazetmeelfabriek in Indonesië, ten behoeve van Pt. Sei Balai Green Energy, van welke vennootschap NI Holding B.V. indirect (via haar deelneming in BB Green Energy B.V.) mede-aandeelhouder is. Deze activiteiten zijn weliswaar overgenomen door NivobaHovex B.V. (thans genaamd SiccaDania) echter juridisch is Nivoba Chemicals B.V. opdrachtnemer gebleven jegens Pt. Sei Balai Green Energy.

## 1.2 Lopende procedures

De directie van Nivoba Chemicals heeft tijdens de surseance periode bezwaar aangetekend tegen een beslissing van RVO d.d. 6-5-2019 tot terugvordering van een subsidie voor een MIT R&D samenwerkingssubsidie. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. RVO maakt aanspraak op restitutie van een aan Nivoba uitgekeerd voorschot ten bedrage van € 79.168. RVO heeft deze vordering overigens nog niet ingediend bij de curator.

01-02-2020

 1

RVO heeft daarnaast aan de beoogde samenwerkingspartner voor dit project, Adverio, een voorschot uitgekeerd van € 73.413. Ook deze moet aan RVO worden terugbetaald. Adverio heeft Nivoba aansprakelijk gesteld voor deze restitutieverplichting. De vordering is geplaatst op de lijst van crediteuren.

Voor zover bekend zijn er thans geen lopende procedures meer.

## 1.3 Verzekeringen

Er is thans enkel nog sprake van een WA Bedrijfspolis. Deze zal worden beëindigd.

01-02-2020

 1

## 1.4 Huur

Er is geen sprake van huurverplichtingen. De vennootschap houdt sinds de beëindiging van haar Nederlandse activiteiten kantoor in Zevenbergen op de locatie van een van de vennootschappen van de algemeen directeur, hiervoor is geen huur verschuldigd.

01-02-2020

 1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Op 4 juni 2019 is aan Nivoba Chemicals B.V. voorlopig surseance van betaling verleend. In haar surseanceverzoekschrift heeft Nivoba destijds aangegeven dat tijdelijk sprake was van liquiditeitskrapte, hetgeen zou zijn veroorzaakt doordat de oplevering van een project in Indonesië van een achterliggende partij (lees: Pt Sei Balai Green Energy) is vertraagd. Deze achterliggende partij heeft zich, aldus Nivoba, in beginsel bereid verklaard om met de crediteuren van Nivoba tot een passende betalingsregeling te komen.

01-02-2020

 1

Het project in Indonesië betreft de bouw van een tapioca zetmeelfabriek die door de (aan Nivoba gelieerde) Indonesische firma Pt Sei Balai Green Energy wordt gerealiseerd op Sumatra. De aandeelhouder van Nivoba Chemicals, NI Holding B.V. is, volgens opgave van bestuurder de heer Den Hartog, voor 94% aandeelhouder in BB Green Energy B.V. BB Green Energy B.V. houdt op haar beurt volgens Den Hartog een belang van 50,1% in Pt Sei Balai Green Energy.

De financiering van de bouw van de tapioca zetmeelfabriek is voor een belangrijk deel afkomstig van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) van de Nederlandse Staat (de RVO), die leningen heeft verstrekt aan Nivoba Holding B.V. totaal ten bedrage van bijna 14 miljoen euro. Nivoba Chemicals B.V. staat jegens de Nederlandse Staat garant voor de verplichtingen van NI Holding tot een bedrag van € 4.000.000,-, zo blijkt uit de Group Company Garantie die op 3 juli 2018 is getekend met RVO.

De verwachting van Nivoba, zo vermeldde zij destijds in haar surseance verzoekschrift, was dat het project in juli/augustus 2019 zal worden opgeleverd, zodat daarna kan worden getracht met de crediteuren van Nivoba tot een bevredigende regeling te komen. Op 3 september 2019 is definitieve

surseance verleend, zulks op grond van de mededeling van de bestuurders dat naar verwachting in oktober 2019 een ontwerp akkoord aangeboden zou kunnen worden.

De bewindvoerder is op grond van artikel 242 lid 2 Fw verplicht intrekking te verzoeken indien, hangende de surseance, de staat des boedels zodanig blijkt te zijn, dat handhaving der surseance niet langer wenselijk is of het vooruitzicht, dat de schuldenaar na verloop van tijd zijn schuldeisers zal kunnen bevredigen, blijkt niet te bestaan. Op 1 november 2019 is de intrekking verzocht. Bij beschikking van de rechtbank Groningen gedateerd 24 december 2019 is de surseance van betaling ingetrokken en is Nivoba Chemicals BV in staat van faillissement verklaard.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft die beslissing op 30 januari 2020 bekrachtigd.

De achterliggende oorzaak van het faillissement van Nivoba Chemicals B.V. is thans in onderzoek.

2e verslag:

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is nog gaande.

De curator beschikt ondanks herhaalde sommaties nog steeds niet over relevante onderdelen van de digitale administratie, waaronder de grootboekadministratie vanaf 1-1-2017.

Zie verder paragraaf 7.

22-05-2020

 2

Inmiddels alsnog de opgevraagde administratie van de bestuurders ontvangen. Het onderzoek wordt voortgezet.

14-09-2020

 3

Verslag 4.

Verwezen wordt naar paragraaf 7.5 inzake de noodzaak tot nader (accountants-)onderzoek in verband met eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator laat het over aan de opvolgende curator die per 1 januari 2021 zal worden benoemd om definitieve conclusies te trekken over de oorzaak van het faillissement.

28-12-2020

 4

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

1

01-02-2020



#### Toelichting

Er staat nog slechts één medewerker op de loonlijst. Hij is arbeidsongeschikt en ontvangt een uitkering. Er is geen sprake meer van loonbetalingsverplichtingen.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

14

01-02-2020



#### Toelichting

Tot 1 januari 2017 waren 53 personen in loondienst werkzaam bij Nivoba Chemicals B.V. Een groot deel daarvan is mee overgegaan naar Bouman Produkties B.V. De resterende 14 medewerkers zijn gedurende het jaar 2018 gedetacheerd geweest bij NivobaHovex B.V. die de activiteiten van Nivoba Chemicals B.V. heeft overgenomen. Die werknemers (behoudens één) zijn per 1-1-2019 overgegaan naar NivobaHovex B.V. (thans genaamd SiccaDania)

### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Zie urenverantwoording.

01-02-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

Nivoba Chemicals B.V. heeft geen onroerend goed in eigendom.

01-02-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Zie urenverantwoording.


01-02-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

### **Toelichting bedrijfsmiddelen**

De vennootschap heeft sinds de verkoop van haar activiteiten aan Bouman Producties respectievelijk SiccaDania geen bedrijfsmiddelen of voorraden meer in eigendom. 01-02-2020  1

De gang van zaken rondom deze overdrachten is onderwerp van onderzoek. De directie heeft geweigerd om de opgevraagde digitale administratie te overleggen. zie hierover verder paragraaf 7. 22-05-2020  2

### **3.4 Bodemvoorrecht fiscus**


n.v.t. 01-02-2020  1

### **3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen**

Zie urenverantwoording. 01-02-2020  1

### **3.6 Voorraden / onderhanden werk**

#### **Toelichting voorraden / onderhanden werk**

Ultimo 2017 stond voor € 2.703.234 aan voorraden en onderhanden werk op de balans vermeld. Ten gevolge van de overdracht van bedrijfsactiviteiten aan SiccaDania is dat in 2018 gereduceerd tot nihil. 01-02-2020  1

De gang van zaken rondom deze overdracht is onderwerp van nader onderzoek.


Uit het project voor Pt. Sei Balai Green Energy in Indonesië (de bouw van een tapioca zetmeelfabriek) zullen voor Nivoba geen opbrengsten voortvloeien. Pt. Sei Balai Green Energy doet ten aanzien van de resterende vorderingen een beroep op verrekening met diverse kosten en schade in verband met de vertraagde afbouw.

### **3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk**

Zie urenverantwoording. 01-02-2020  1

### **3.8 Andere activa**

#### **Toelichting andere activa**

Het banksaldo per datum faillissement bedroeg € 15.924,24 01-02-2020  1

### **3.9 Werkzaamheden andere activa**

Zie urenverantwoording. 01-02-2020  1

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

De vennootschap heeft volgens haar administratie circa € 790.000 te vorderen van debiteuren. Echter een substantieel deel van deze vorderingen wordt inhoudelijk betwist, zodat vermoedelijk minder dan de helft eenvoudig geïncasseerd zal kunnen worden zonder gerechtelijke incassoprocedures. De directie van Nivoba heeft geen incasso-werkzaamheden geïnitieerd. Nu de faillietverklaring in hoger beroep door het hof is bekrachtigd, zal de curator de incasso ter hand nemen.

01-02-2020

 1

De incasso van debiteuren wordt bemoeilijkt doordat veel vorderingen samenhangen met de overdracht van activiteiten waarbij door de debiteuren gesteld wordt dat de uitvoering gebrekkig is geweest en Nivoba - als oorspronkelijke contractspartij - aansprakelijk wordt gesteld. De curator onderzoekt eerst de gang van zaken rondom de overdracht.

14-09-2020

 3

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

 1

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

01-02-2020

 1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen sprake van bancaire financiering.

### 5.2 Leasecontracten

BNP Paribas blijkt een tweetal Canon kopieermachines in lease te hebben verstrekt. Deze bevinden zich bij SiccaDania. BNP Paribas is verwezen naar SiccaDania voor afgifte van de machines.

01-02-2020

 1

### 5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

01-02-2020

 1

## 5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

01-02-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsvoorbehouden die tijdens de surseance periode zijn ingeroepen, zijn inmiddels afgewikkeld.

01-02-2020



## 5.6 Retentierechten

n.v.t.

01-02-2020



## 5.7 Reclamerechten

n.v.t.

01-02-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**

n.v.t.

01-02-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zie urenverantwoording.

01-02-2020



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

01-02-2020

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Gedurende de surseance periode is regelmatig contact onderhouden met de bestuurders en hun advocaat om te bezien of een crediteurenakkoord kan worden aangeboden. Uiteindelijk is hebben de bestuurders hun verwachtingen niet kunnen concretiseren.

01-02-2020

 1

Een doorstart van de vennootschap na een crediteurenakkoord is niet (meer) aan de orde.

#### 6.5 Verantwoording

n.v.t. (betreft surseance periode)

01-02-2020

 1

#### 6.6 Opbrengst

#### 6.7 Boedelbijdrage

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

 1

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

01-02-2020

 1

De directie van Nivoba Chemicals B.V. is meermaals verzocht de boekhouding aan te leveren. Op 3 maart 2020 is een deel van de opgevraagde administratie aangeleverd doch daarbij ontbraken de digitale verkoopfacturen vanaf 1 januari 2016, de inkoopfacturen vanaf 1 januari 2016 (met uitzondering van 2018) en de grootboekadministratie vanaf 1 januari 2016 in digitaal doorzoekbaar pdf-bestand.

22-05-2020



2

Op 6 maart 2020 is een deel van de opgevraagde boekhouding alsnog afgegeven.

Echter de verkoopfacturen vanaf 2016 en de grootboekadministratie per jaar vanaf 1 januari 2017 zijn nog steeds niet digitaal aangeleverd.

Voor een behoorlijke taakuitoefening dient de curator te beschikken over deugdelijke digitale bestanden en kan niet worden volstaan met een papieren afdruk van die digitale administratie. De directie van Nivoba Chemicals B.V. stelt dat het digitaal aanleveren van (delen van) de administratie niet mogelijk is omdat de administratie van Nivoba Chemicals B.V. is geïntegreerd is in andere administraties. Dit is echter geen reden om te weigeren de verzochte administratie aan te leveren. Als de digitale administratie van Nivoba Chemicals B.V. niet te scheiden is van de administratie van de rest van het concern, dan dient de gehele geïntegreerde administratie te worden aangeleverd.

De directie verschuilt zich voorts achter de bewering dat men "niet digitaal onderlegd is" en "niet snapt" hoe de administratie digitaal moet worden aangeleverd. Echter ook na heldere stap-voor-stap instructies werden de bestanden niet aangeleverd.

Vanwege de Corona maatregelen en de reisbeperkingen die deze meebrengen voor bestuurder Den Hartog die in België woont, heeft het overleg tussen curator en directie noodgedwongen plaatsgevonden via e-mail en videobespreking. Tijdens dit overleg is gebleken dat sprake is van onwil om de digitale boekhouding te overleggen; Den Hartog weigert om de administratie ter beschikking te stellen aan de curator en weigert pertinent om een deskundige (lees: handige scholier o.i.d.) in te schakelen om de administratie te 'printen' in doorzoekbaar pdf bestand.

De curator heeft de rechtbank verzocht om de verzekerde bewaring van de bestuurders te gelasten.

Verslag 3:

14-09-2020

De andere bestuurder van Nivoba Chemicals BV, de heer J. Kappe, heeft er alsnog zorg voor gedragen dat de ontbrekende opgevraagde administratie aan de curator ter beschikking gesteld.



3

## 7.2 Depot jaarrekeningen

Voldaan.

01-02-2020



1

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

01-02-2020



1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele onvoldaan gebleven stortingsverplichting is ruimschoots verjaard.

01-02-2020



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

01-02-2020



### Toelichting

Nog steeds in onderzoek. De digitale grootboekadministratie die noodzakelijk is voor het de afronding van het onderzoek ontbreekt nog (zie par. 7.1).

22-05-2020



### Toelichting

Inmiddels is de benodigde administratie verkregen. Of wellicht sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, is nog in onderzoek.

14-09-2020



### Toelichting

Verslag 4:

De kwaliteit van de aangeleverde digitale bestanden over 2018 en 2019 laat te wensen over nu deze bestanden door de wijze waarop ze uit het boekhoudprogramma zijn geëxporteerd lastig doorzoekbaar zijn. Bestudering van de administratie heeft tot een aantal vragen geleid. Zo lijkt de rekening-courantverhouding met BB Green in de grootboekadministratie per einde 2017 niet aan te sluiten op de jaarrekening 2017. Ook zijn er vragen over onder meer de voorraadverschillen en over de (aanzienlijke) afwaardering van voorraden, over de financiële afwikkeling van de overeenkomst met Bouwman Produktie BV, en over de financiële afwikkeling van de overdracht van activiteiten naar NivobaHovex (SiccaDania). De grootboekadministratie 2018 en 2019 bevat voorts veel memoriaalposten waardoor de inzichtelijkheid te wensen overlaat. Per 1 januari 2021 zal een nieuwe curator worden aangesteld in verband met verandering van werkkring van de huidige curator. Het is aan de nieuwe curator om te beslissen of onderzoek door een accountant noodzakelijk en gewenst is.

28-12-2020



### Toelichting

Op dit onderdeel zal nader onderzoek noodzakelijk zijn.

26-03-2021



### Toelichting

De curator moet dit nog nader onderzoeken.

24-09-2021



### Toelichting

In deze verslagperiode heeft de curator een begin gemaakt met zijn rechtmatigheidsonderzoek. In eerste instantie heeft de curator een transactie tussen failliet en Bouman Produktie (januari 2017) onderzocht en daarover nadere vragen gesteld aan de bestuurder van Bouman. De curator gaat er vanuit dat deze vragen in de komende verslagperiode beantwoord zullen worden. Daarnaast zal de curator in de komende verslagperiode nog nader onderzoek

22-03-2022



doen naar een transactie tussen failliet en NivobaHovex (thans geheten: SiccaDania) van eind 2017. In dat kader is ook een nader onderzoek naar/in de administratie van failliet noodzakelijk.

### **Toelichting**

21-06-2022

 10

De aan Bouman gestelde vragen zijn inderdaad beantwoord. Aan de hand daarvan heeft de curator inmiddels aanvullende vragen gesteld. De transactie tussen failliet en NivobaHovex moet nog nader worden onderzocht.

### **Toelichting**

21-09-2022

 11

De curator heeft nadere vragen gesteld aan de bestuurder. Hierop is geantwoord. De discussie is nog niet uitgekristalliseerd

## **7.6 Paulianeus handelen**

In onderzoek

01-02-2020

 1

In onderzoek

22-05-2020

 2

### **Toelichting**

zie par. 7.5

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

### **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

 1

oriënterende werkzaamheden i.v.m. opvolging

26-03-2021

 5

De curator moet hier nog nader onderzoek naar verrichten.

23-12-2021

 8

Zie onder 7.5.

22-03-2022

 9

Zie onder 7.5. De curator heeft uitzoekwerk verricht en per mail een aantal vragen geformuleerd.

21-09-2022

 11

De curator heeft het onderzoek nog niet afgerond.

**20-12-2022**

 **12**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 1.405,44

22-05-2020

 2

#### Toelichting

Een crediteur heeft per abuis een bedrag van € 1.405,44 overgemaakt naar de faillissementsrekening van de Nivoba Chemicals B.V. In dit geval leidt dat tot een concurrente boedelschuld aangezien tussen de failliet en de crediteur een rechtsverhouding heeft bestaand en het onverschuldigd betaalde niet zodanig hoog is dat vrijwel direct en zonder nader onderzoek kenbaar was dat de betaling op een misverstand moest berusten.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 31.915,00

01-02-2020

 1

#### Toelichting

Betreft loonheffingen 2018.

€ 5.832,00

22-05-2020

 2

#### Toelichting

Het openstaand bedrag van de loonheffing december 2018 is door verrekening gewijzigd.

### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

n.v.t.

01-02-2020

 1

### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

49

01-02-2020

 1

50

22-05-2020

 2

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.183.825,05

01-02-2020

 1

### Toelichting

De grootste crediteur is NI Holding met een bedrag groot € 1.261.241,85  
De overige crediteuren betreffen het pensioenfonds, de RVO en handelscrediteuren.

€ 2.190.877,56

22-05-2020

 2

€ 2.190.877,56

28-12-2020

 4

### Toelichting

Idem.

NB één crediteur heeft zijn vordering ad € 10.000,65 weliswaar aangemeld,  
maar niet ingediend ter verificatie.

Zie crediteurenlijst nr 35.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

01-02-2020

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

 1

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

01-02-2020



### 9.2 Aard procedures

### 9.3 Stand procedures

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Zie urenverantwoording.

01-02-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

- nadere inventarisatie
- onderzoek naar de gang van zaken rondom de overdracht van bedrijfsactiviteiten aan Bouman Produktie (2017) respectievelijk NivobaHovex/SiccaDania (2018)
- incasso van debiteuren
- verdere afwikkeling

01-02-2020

 1

De verdere behandeling van dit faillissement zal worden overgedragen aan een andere curator in verband met verandering van werkring van de huidige curator.

28-12-2020

 4

De opvolgend curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de rechtmatigheid van een aantal transacties.

24-06-2021

 6

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-02-2020

 1

### 10.3 Indiening volgend verslag

20-3-2023

**20-12-2022**

 **12**

### 10.4 Werkzaamheden overig

Zie urenverantwoording.

01-02-2020

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen