

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

Insolventienummer: F.16/16/682
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010134:F001
Datum uitspraak: 27-12-2016
Curator: mr. S.D.W. Gratama
R-C: mr. C.P. Lunter

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Readen B.V., gevestigd te (1411 AJ) Naarden aan de Nikkelstraat 4, in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58445595.

Activiteiten onderneming

Groothandel in huishoudelijke apparatuur. Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video).

Omzetgegevens

Nog in onderzoek.

Uit de jaarstukken die wij tot op heden hebben ontvangen blijken de volgende omzetcijfers:

2013: € 50.937,=

2014: € 853.341,=

2015: € 1.852.183,=

2016: € 784.861,= (eerste half jaar)

Personeel gemiddeld aantal

20

Saldo einde verslagperiode

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt op dit moment nog nihil.

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt op dit moment nog nihil. De hierna te vermelden opbrengst van de verkochte activa, dient nog op de faillissementsrekening te worden overgemaakt.

Verslagperiode

Vanaf 27 december 2016 tot en met 23 januari 2017.

Vanaf 24 januari tot en met 19 april 2017.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

Bestede uren in verslagperiode

93,6

165,1

Bestede uren totaal

93,6

259,2

Toelichting

De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Readen B.V. is opgericht op 25 juli 2013. Bestuurder en enig aandeelhouder is Readen Holding Corporation, gevestigd in de Verenigde Staten. Bestuurder van Readen Holding is de heer Gerardus Ronald Steenberg.

1.2 Winst en verlies

Nog in onderzoek.

De financiële administratie van gefailleerde is bij de accountant opgevraagd maar nog niet volledig door de curator verkregen. De curator komt hierop terug in zijn volgende verslag.

boekjaar 2013: € 33.794,= (winst).

boekjaar 2013 - 2014: € 51.821,= (verlies).

boekjaar 2014: € 6.093,= (winst)

boekjaar 2014 - 2015: € 63.026,= (winst).

boekjaar 2015: € 785.857,= (verlies)

boekjaar 2016 (eerste half jaar): € 507.931 (verlies).

1.3 Balanstotaal

Nog in onderzoek.

Uit de jaarrekeningen die tot dusver zijn verstrekt kunnen de volgende balanstotalen worden afgeleid:

2013: € 56.933,=

2014: € 973.534,=

2015: € 2.363.241,=

2016: € 2.917.394,=

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

1.4 Lopende procedures

Er is sprake van circa 31 lopende procedures. De curator dient deze nog nader te onderzoeken. Het overgrote deel daarvan heeft betrekking op vorderingen tot de betaling door gefailleerde en deze procedures zullen op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet dienen te worden geschorst om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist.

De curator zal hierop terugkomen in het volgend verslag.

Het in het vorige verslag geschetste beeld van de lopende procedures is ongewijzigd. Het grootste deel van de procedures gaat om betalingen uit de boedel. Deze procedures zijn geschorst. Tot nu toe is gebleken van een tweetal procedures, lopend bij de rechtbank Oost Brabant, waarbij de gefailleerde vennootschap zelf vorderingen tot betaling had ingesteld. In beide zaken is op 8 februari 2017 vonnis gewezen, waarbij de betreffende vorderingen (grotendeels) zijn afgewezen.

De curator zal zich nog nader dienen te verdiepen in deze procedures en hoe deze verder dienen te worden afgewikkeld.

1.5 Verzekeringen

Een overzicht van de verzekeringen is verkregen. Er zijn geen middelen aanwezig om de verzekeringspremies te voldoen. De verzekeringen zullen worden beëindigd en er zal daar waar mogelijk worden verzocht om premierestitutie.

1.6 Huur

Met toestemming van de rechter commissaris is de huurovereenkomst ten aanzien van het bedrijfspand aan de Nikkelstraat 4 te Naarden op grond van artikel 39 van de faillissementswet opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De curator zal nader in overleg treden met de verhuurder omtrent het eventueel overnemen van de huurovereenkomst door een derde partij in het kader van een doorstart.

Inmiddels heeft de curator vernomen dat de achtergebleven gelieerde partijen (waaronder D5 Avenue) het gebruik van de huurlocatie van gefailleerde aan de Nikkelstraat 4 in Naarden hebben voortgezet en een nieuwe huurovereenkomst met de verhuurder hebben gesloten.

1.7 Oorzaak faillissement

De curator verwijst op dit punt naar de uiteenzetting die door de bestuurder en diens broer is gegeven. Deze wordt als bijlage aan dit verslag gehecht. De curator zal de oorzaken van het faillissement nog nader onderzoeken.

Op dit moment heeft de curator geen aanvullende opmerkingen over de oorzaak van het faillissement. Mogelijk leidt het hierna te noemen rechtmatigheidsonderzoek nog tot nadere inzichten hierover. Daar zal in het volgende verslag dan op worden teruggekomen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Gefailleerde had ten tijde van de faillietverklaring 20 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Nog in onderzoek.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter commissaris zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opgezegd bij brief van 29 december 2016.

2.4 Werkzaamheden

Correspondentie met rechter commissaris, werknemers en UWV. Organisatie en bijwonen intakegesprek met UWV.

Correspondentie met werknemers en UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Volgens de door de bestuurder verstrekte informatie heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens de door de bestuurder verstrekte informatie bestaan de bedrijfsmiddelen van gefailleerde uit een voorraad verkoopproducten (consumentenartikelen) en inventaris. Deze bedrijfsmiddelen bevinden zich op de locatie aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. Verder heeft de bestuurder de curator gewezen op een consignatieovereenkomst die gesloten zou zijn tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. Laatst genoemde vennootschap is eveneens op 27 december 2016 ook op eigen aangifte door de rechtbank Midden Nederland in staat van faillissement verklaard met benoeming van dezelfde rechter commissaris en curator als in het onderhavige faillissement. Neckermann.com Retail B.V. exploiteerde 9 (gehuurde) winkels in Almelo, Amsterdam, Delft, Dordrecht, Ede, Emmen, Hengelo, Meppel en Zutphen.

In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd en is een uitgebreid verkooptraject georganiseerd. Er is een informatie memorandum opgesteld dat is toegestuurd aan een aantal geïnteresseerde partijen, nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend. Vervolgens zijn bezichtigingen georganiseerd op de diverse locaties. De curator heeft vervolgens geconstateerd dat er nog een partij voorraad en inventaris was opgeslagen in een loods in Almere. Aldaar heeft een aanvullende taxatie en bezichting plaatsgevonden. De curator heeft vervolgens van een aantal geïnteresseerde partijen biedingen ontvangen. Deze biedingen zijn aan de rechter commissaris toegestuurd. Met toestemming van de rechter commissaris zijn de bedrijfsmiddelen vervolgens verkocht aan de hoogst biedende partij, Hahebo B.V.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend. De curator heeft de inventaris en voorraden laten taxeren en is thans doende de verkoopmogelijkheden te inventariseren.

De hoogste bieding van Hahebo bedroeg € 260.500,00 te vermeerderen met € 54.705,00 aan BTW, in totaal derhalve € 315.205,00 inclusief BTW. Dit bedrag is overgemaakt op de derden rekening van de curator.

Het deel van deze opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad bedraagt € 175.000,= te vermeerderen met € 36.750 aan BTW, in totaal derhalve € 211.750,=. Het deel van de opbrengst met betrekking tot de inventaris bedraagt € 75.000,= te vermeerderen met € 15.750,= BTW, in totaal derhalve € 90.750,=. Dan is er nog een resterend deel van de opbrengst van € 10.500,=, te vermeerderen met € 2.205,= aan BTW, in totaal derhalve € 12.705,=, dat betrekking heeft op overige zaken, waarop rechten van derden rusten, welke zaken uiteindelijk niet zijn geleverd aan Hahebo. Dit deel van de opbrengst dient derhalve te worden teruggestort aan Hahebo.

De hierboven genoemde opbrengst van de bedrijfsmiddelen dient te worden verdeeld over de failliete boedels van Readen B.V. en de gelieerde vennootschap Neckermann.com Retail B.V.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend. De curator is door de bestuurder gewezen op een tweetal pandhouders, Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Limited te Dubai, die pandrechten zouden hebben op (onder meer) de voorraad en de inventaris. De curator is nog doende met het onderzoek van de geldigheid van deze pandrechten. Hierop zal in het volgende verslag worden teruggekomen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

De in het vorige verslag genoemde pandhouders zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om hun pandrechten aan te tonen. De curator is echter tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van geldig pandrechten, aangezien er geen geldige registratie heeft plaatsgevonden. De pandhouders hebben de curator laten weten het hiermee niet eens te zijn. Met de advocaat van de pandhouders is afgesproken dat het deel van de opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad in depot zou worden gehouden, zodat de pandhouders in de gelegenheid werden gesteld om daarover binnen een termijn van 6 weken een procedure te starten. In het kader van deze regeling is een voorlopige boedelbijdrage van € 17.500,= overeengekomen, zijnde 10% van de opbrengst van de voorraad. De curator heeft zich daarbij het recht voorbehouden om in geval de uitslag van genoemde procedure zou zijn dat er toch sprake is van een geldig pandrecht, om dan een hogere boedelbijdrage te verlangen, gezien de zeer omvangrijke werkzaamheden die de curator heeft moeten verrichten in verband met het verkooptraject. De curator heeft echter geconstateerd dat de pandhouders niet binnen de overeengekomen termijn tot het starten van een procedure zijn overgegaan.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft (mogelijk) een bodemrecht op de inventaris. De belastingdienst heeft voorafgaand aan het faillissement beslag gelegd op de inventaris van gefailleerde.

De verkoopopbrengst met betrekking tot de inventaris zal door de curator worden gereserveerd ten behoeve van de belastingdienst.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek verricht en laten verrichten naar de diverse activa. De diverse administratiestukken van gefailleerde daarover zijn opgevraagd en bestudeerd (inventaris- en voorraadlijsten). Daarnaast heeft de curator de inventaris en voorraden laten taxeren en de taxatierapporten bestudeerd.

Voor wat betreft de werkzaamheden wordt verwezen naar de beschrijving van de bedrijfsmiddelen hierboven en naar de organisatie van het verkooptraject. In verband daarmee heeft diverse correspondentie en overleg plaatsgevonden met het management van gefailleerde, de taxateur en de geïnteresseerde partijen. Daarnaast zijn er diverse documenten opgesteld, zoals de geheimhoudingsovereenkomsten, het informatie memorandum, het biedingsformulier en het verkoopcontract.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie hierboven.

Zie hierboven. Er is sprake van voorraad en inventaris, niet van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie hierboven. Nog niet bekend.

Zie hierboven.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog niet bekend. De curator heeft zoals hierboven aangegeven de pandrechten nog in onderzoek.

Zie hierboven.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie hierboven.

Zie hierboven.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Nog in onderzoek. Er is gebleken dat er nog discussie wordt gevoerd over de naam Neckermann. De curator komt hierop terug in het volgende verslag.

Over de eventuele andere activa, zoals de naam en een aantal domeinnamen en een trailer voor het vervoer van dieren, wordt op dit moment nog overleg gevoerd met het management van gefailleerde. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Nog in onderzoek.

Er zou volgens de door de bestuurder verstrekte informatie in ieder geval sprake zijn van een tweetal procedures bij de rechtbank Den Bosch tegen een tweetal debiteuren. De curator zal de hierop betrekking hebbende stukken opvragen en deze nader onderzoeken. In het volgende verslag zal hierop worden terug gekomen.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

In de twee procedures bij de rechtbank Oost Brabant (Den Bosch) als genoemd in het vorige verslag is inmiddels vonnis gewezen, waarbij de door Readen ingestelde vorderingen (grotendeels) zijn afgewezen. De curator zal zich beraden over de vraag hoe deze procedures verder afgewikkeld dienen te worden.

Daarnaast is gebleken dat er een aantal bedragen in depot worden gehouden bij After Pay, Worldline en Buckaroo. De curator heeft deze partijen diverse malen verzocht om tot uitbetaling over te gaan. Daaraan is tot dusver geen uitvoering gegeven. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

Vooralsnog is er geen sprake van een pandrecht op vorderingen op debiteuren.

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Correspondentie.

Correspondentie met debiteuren After Pay, Worldline en Buckaroo.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens de door de bestuurder verstrekte informatie was er geen sprake van (noemenswaardige) schulden aan banken. Gefailleerde hield wel een aantal bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank, maar er was geen sprake van bancaire kredieten. Er zouden met name leningen aan gefailleerde zijn verstrekt door de eerder genoemde investeerders, Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai. Deze investeerders hebben hun vorderingen nog niet bij de curator ingediend. De curator zal dit nog nader onderzoeken en komt hierop terug in het volgende verslag.

Over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai is al eerder melding gemaakt in dit verslag onder de rubriek Activa. De curator is van mening dat er geen sprake is van geldige pandrechten.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

5.2 Leasecontracten

De curator is door de bestuurder geïnformeerd over een aantal leaseauto's. Deze zijn inmiddels allemaal ingeleverd bij de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zoals eerder is aangegeven, heeft de bestuurder de curator geattendeerd op pandrechten van Readen Investment Limited te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Limited te Dubai op de inventaris en voorraden. Tevens zou tussen Readen B.V. en de eerder genoemde vennootschap Neckermann.com Retail B.V.

Zie de opmerkingen hierboven over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai.

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven.

De curator heeft de pandrechten van Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai nog in onderzoek.

Zie de opmerkingen hierboven over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai. De curator is van mening dat er geen sprake is van geldige pandrechten en derhalve ook niet van een separatistenpositie.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

Zie de opmerkingen hierboven over de voorlopige boedelbijdrage met betrekking tot de verkoop van de activa. Aangezien er volgens de curator geen sprake is van een geldige pandrechten, is een boedelbijdrage ook niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich enkele crediteuren gemeld met een beroep eigendomsvoorbehoud. De curator zal deze claims op gebruikelijke wijze in behandeling nemen en afwikkelen.

De curator heeft de binnengekomen claims aangaande eigendomsvoorbehoud op de gebruikelijke wijze afgewikkeld.

In het faillissement van de gelieerde vennootschap heeft de bestuurder medling gemaakt van een tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. gesloten consignatie overeenkomst, op grond waarvan de door Readen B.V. ingekochte en aan Neckermann.com doorgeleverde goederen eigendom zouden zijn gebleven van Readen B.V. In de betreffende overeenkomst wordt verwezen naar zogenaamde consignatielijsten, waarop de betreffende goederen vermeld zouden moeten staan. De curator heeft deze opgevraagd, maar nog niet ontvangen. De curator zal dit zo nodig nader onderzoeken.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

De curator heeft de binnengekomen claims aangaande eigendomsvoorbehoud op de gebruikelijke wijze afgewikkeld.

In het faillissement van de gelieerde vennootschap heeft de bestuurder melding gemaakt van een tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. gesloten consignatie overeenkomst, op grond waarvan de door Readen B.V. ingekochte en aan Neckermann.com doorgeleverde goederen eigendom zouden zijn gebleven van Readen B.V. In de betreffende overeenkomst wordt verwezen naar zogenaamde consignatielijsten, waarop de betreffende goederen vermeld zouden moeten staan. De curator heeft deze opgevraagd, maar nog niet ontvangen. De curator zal dit zo nodig nog nader onderzoeken.

5.7 Retentierechten

Tot dusver niet van toepassing.

Vervoersbedrijf Legero International Group B.V. heeft een beroep gedaan op een retentierecht en een pandrecht ten aanzien van een 40-tal pallets die na het faillissement zijn afgevoerd door dit bedrijf uit de eerder in dit verslag onder de rubriek activa genoemdeloods in Almere. Tevens beroept deze vervoerder zich op een pandrecht. De curator betwist de geldigheid van deze rechten en in ieder geval het recht van de vervoerder om de betreffende goederen onder zich te houden, aangezien deze reeds door de curator zijn verkocht aan Hahebo. Hierover is een kort geding gevoerd bij de rechtbank Rotterdam.

Het wachten is thans op het vonnis van de voorzieningenrechter.

5.8 Reclamerechten

Tot dusver niet van toepassing.

Tot dusver niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie met banken, waaronder ABN AMRO Bank. Onderzoek pandrechten.

Diverse correspondentie met bestuurders, pandhouders, hun advocaat en de rechter commissaris over de vermeende pandrechten. Diverse correspondentie met de crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de gefailleerde worden momenteel niet voortgezet. Er vinden geen verkoopactiviteiten plaats.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart worden nog onderzocht.

De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht. De curator heeft het hiervoor onder de rubriek activa reeds genoemde verkooptraject doorlopen, waarbij tevens is gekeken of partijen het gebruik van de gehuurde winkels en het aldaar werkzame personeel wilden overnemen. Daarvan is echter niet gebleken.

De hoogste bieder Hahebo, was wel bereid om het gebruik van de huurlocaties gedurende de 3 maanden opzegtermijn voort te zetten en om in die periode tot uitverkoop van de aldaar achtergebleven voorraad over te gaan. Het gebruik van de gehuurde locatie in Naarden is voortgezet door de aldaar gevestigde aan Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. gelieerde bedrijven, waaronder D5 Avenue.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Nog niet van toepassing.

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nog niet bekend.

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Nog niet aan de orde.

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld en daarbij hun interesse getoond in overname van de activa en/of de activiteiten van gefailleerde. De curator heeft deze partijen op gebruikelijke wijze een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen en vervolgens een informatie memorandum toegestuurd met een biedingsformulier. De curator heeft vervolgens diverse indicatieve biedingen ontvangen en een selectie gemaakt van partijen met wie nader zal worden onderhandeld over een overname. In verband hiermee is een aantal kijkdagen gepland waarop deze partijen de voorraad en inventaris op de diverse locaties kunnen bezichtigen. In het volgende verslag zal over het verdere verloop hiervan nader worden gerapporteerd.

Diverse correspondentie en overleg met management, geïnteresseerde partijen en rechter commissaris over het verkooptraject. Bezichtigingen van de diverse locaties. Afwikkeling van de verkoop, opstellen van de verkoopovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Inmiddels is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek waartoe het onderzoeksbureau Nederpel De Block is ingeschakeld. Door dit bureau zijn de nodige financiële stukken en administratie opgevraagd en er is een afspraak gemaakt voor een eerste bespreking met het bestuur. Over het verdere verloop en de uitkomsten van het onderzoek zal in het volgende verslag nader worden gerapporteerd.

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

De jaarrekening over 2013 is tijdig gedeponneerd op 2 januari 2015.
De jaarrekening over 2014 is te laat gedeponneerd op 13 mei 2016.
De jaarrekening over 2015 is tijdig gedeponneerd op 8 augustus 2016.

***De jaarrekening over 2013 is tijdig gedeponneerd op 2 januari 2015.
De jaarrekening over 2014 is te laat gedeponneerd op 13 mei 2016.
De jaarrekening over 2015 is tijdig gedeponneerd op 8 augustus 2016.***

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek.

Niet vereist.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Nog in onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Onderzoek stukken. Correspondentie en bespreking met bestuurder, accountant, belastingdienst en onderzoeksbureau Nederpel De Block & Partners in het kader van het financieel rechtmatigheidsonderzoek.

Onderzoek stukken en administratie. Correspondentie met de bestuurders, accountant, rechter commissaris, extra bezichtigingen aan loods in Almere, correspondentie met vervoersbedrijf Legero International Group B.V. over meegenomen zaken.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment wordt rekening gehouden met boedelvorderingen van het UWV, taxatiekosten, kosten van onderzoeksbureau Nederpel De Block, salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Op dit moment nog niet bekend.

Door de fiscus is een vordering ingediend van € 485.417,=

8.3 Pref. vord. van het UWV

Op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment nog niet bekend.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

8.4 Andere pref. crediteuren

Op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er is thans een aantal vorderingen ingediend. Bij het volgend openbaar verslag zal een lijst van crediteuren worden bijgevoegd.

Tot op heden is er door 94 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Nog niet bekend.

In het formulier van de eigen aangifte tot failliet verklaring is door de bestuurder aangegeven dat de totale schuldenlast van gefailleerde € 2.800.000,= bedraagt.

Tot op heden is er een bedrag van in totaal € 667.155,12 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met crediteuren.

Diverse correspondentie met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven is er volgens opgave van de de bestuurder sprake van circa 31 lopende procedures. Bij het volgend verslag zal hiervan een nader overzicht worden verstrekt.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

Bij nagenoeg alle 31 lopende procedures gaat het om vorderingen tot de betaling door gefailleerde. Zoals is aangegeven in het vorige verslag zijn deze procedures geschorst op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet, om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist.

Het in het vorige verslag genoemde overzicht van procedures is nog niet gereed. Dit zal bij het volgende verslag worden toegevoegd.

Tijdens het faillissement is door de curator met toestemming van de rechter commissaris een kort geding gestart tegen vervoersbedrijf Legero International Group B.V. te Vlaardingen tot afgifte van 40 pallets aan goederen die door dit bedrijf zijn meegenomen uit de eerder genoemde loods te Almere. Het wachten is thans op het vonnis in die procedure.

9.2 Aard procedures

Het merendeel van deze procedures gaat om vorderingen die zijn ingesteld tegen gefailleerde om betaling te verkrijgen. Deze procedures dienen op grond van artikel 29 van de faillissementswet te worden geschorst om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist.

Zie hierboven.

9.3 Stand procedures

Nog in onderzoek.

Zie hierboven.

9.4 Werkzaamheden

Correspondentie met bestuurder, betrokken rechtbanken en advocaten.

Diverse correspondentie met rechtbank, advocaten en betrokken partijen over lopende procedures. Bestuderen processtukken. Voeren kort geding tegen Legero International Group B.V., opstellen processtukken, voeren van schikkingsonderhandelingen.

Diverse correspondentie met rechtbank, advocaten en betrokken partijen over lopende procedures. Bestuderen processtukken. Voeren kort geding tegen Legero International Group B.V., opstellen processtukken, voeren van schikkingsonderhandelingen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

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

Nummer: 3

Datum: 11-05-2017

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Nader onderzoek cijfers, waaronder omzetgegevens (algemeen).
Nader onderzoek cijfers, waaronder winst en verlies en balans totaal (inventarisatie)
Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)
Afwikkeling huurovereenkomsten (inventarisatie)
Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)
Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)
Verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)
Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)
Onderzoek pandrecht (zekerheden)
Onderzoek rechtmatigheid
Nadere inventarisatie crediteuren

Nader onderzoek (financiële) administratie
Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)
Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)
Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)
Afwikkeling verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)
Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)
Afwikkeling discussie over pandrecht (zekerheden)
Nadere inventarisatie crediteuren
Afwikkeling procedures, waaronder kort geding tegen Legero

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk worden ingediend op 23 april 2017

Het volgende verslag zal uiterlijk worden ingediend op 23 juli 2017.

10.4 Werkzaamheden

Verslaglegging

Verslaglegging.

Correspondentie met partijen als Store Info en Exact over toegankelijk houden kassasysteem en digitale boekhouding.

Correspondentie met verhuurders over oplevering huurpanden.