

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	17-01-2020
Insolventienummer	F.16/16/682
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010134:F001
Datum uitspraak	27-12-2016

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr S.D.W. Gratama

Algemene gegevens

Naam onderneming

Readen B.V.	23-04-2018
	 7

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.	23-04-2018
	 7

Activiteiten onderneming

Groothandel in huishoudelijke apparatuur. Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video).	23-04-2018
	 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 50.937,00	€ 33.794,00	€ 56.933,00
2014	€ 853.341,00	€ 6.093,00	€ 973.534,00
2015	€ 1.852.183,00	€ -785.857,00	€ 2.363.241,00
2016	€ 784.861,00	€ -507.931,00	€ 2.917.394,00

Toelichting financiële gegevens

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

23-04-2018



2013: € 50.937,=

2014: € 853.341,=

2015: € 1.852.183,=

2016: € 784.861,= (eerste half jaar)

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).

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,=

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

23-04-2018



Boedelsaldo

€ 72.116,04

23-04-2018

 7

€ 72.124,87

20-07-2018

 8

€ 72.131,55

18-10-2018

 9

€ 72.137,01

21-01-2019

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is uitsluitend enige creditrente bijgeschreven.

€ 72.142,35

18-04-2019

 11

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is uitsluitend enige creditrente bijgeschreven.

€ 72.147,75

17-07-2019

 12

€ 70.489,14

17-10-2019

 13

€ 70.492,70

17-01-2020

 **14**

Verslagperiode

van

18-1-2018

23-04-2018

 7

t/m

19-4-2018

van

20-4-2018

20-07-2018

 8

t/m

19-7-2018

van

20-7-2018

18-10-2018

 9

t/m

15-10-2018

van

16-10-2018

21-01-2019

 10

t/m

17-1-2019

van

18-1-2019

18-04-2019

 11

t/m

11-4-2019

van

12-4-2019

17-07-2019

 12

t/m

11-7-2019

van

12-7-2019

17-10-2019

 13

t/m

14-10-2019

van

15-10-2019

17-01-2020

 **14**

t/m

17-1-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	8 uur 24 min
8	4 uur 0 min
9	14 uur 54 min
10	10 uur 12 min
11	7 uur 12 min
12	6 uur 0 min
13	1 uur 54 min
14	24 uur 12 min
totaal	76 uur 48 min

Toelichting bestede uren

Totaal aantal bestede uren: 330,5 uur.

23-04-2018



In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de afwikkeling van de procedures, de enquêteprocedure tegen Van de Boog, de kwestie met vervoerder Legero (zie hierna de rubrieken activa en procedures), correspondentie met crediteuren en de rubriek rechtmatigheid, waarin nog steeds wordt gewacht op de reactie van het bestuur op de vragenbrief van de curator.

Totaal aantal bestede uren: 334,5 uur.

20-07-2018



In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de rubriek rechtmatigheid, waarin nog steeds wordt gewacht op de reactie van het bestuur op de vragenbrief van de curator. Zie hierover hierna in onderdeel 7 van dit verslag.

Totaal aantal bestede uren: 349,4 uur.

18-10-2018



In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan het onderwerp rechtmatigheid en het uitblijven van een reactie van het bestuur van gefailleerde op de vragenbrief. Op dit punt wordt verwezen naar rubriek 7 hierna over de rechtmatigheid.

Totaal aantal bestede uren: 359,36 uur.

21-01-2019



In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de rubriek rechtmatigheid. Verwezen wordt naar rubriek 7 hierna. Het bestuur van gefailleerde heeft nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. Om die reden zal de curator contact opnemen met de rechter commissaris omtrent de te nemen maatregelen.

Totaal aantal bestede uren: 366,8 uur.

18-04-2019



In de afgelopen verslagperiode is wederom met name aandacht besteed aan de rubriek rechtmatigheid. Verwezen wordt naar rubriek 7 hierna. Het bestuur van gefailleerde heeft nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. In overleg met de rechter commissaris heeft de curator het bestuur

schriftelijk aansprakelijk gesteld. Het bestuur heeft hierop nog niet inhoudelijk gereageerd. De curator zal wederom in overleg treden met de rechter commissaris omtrent de verder te nemen stappen.

Totaal aantal bestede uren: 372,8 uur.

17-07-2019

 12

In de afgelopen verslagperiode heeft wederom correspondentie met het bestuur van gefailleerde over de aansprakelijkstelling. Daarbij is wederom toegezegd dat er een reactie op de aansprakelijkstelling zou komen, maar tot op heden is dat niet gebeurd. De curator rest dan ook niets anders dan een procedure te starten en zal de rechter commissaris daarvoor benaderen.

Inmiddels heeft de curator toestemming gekregen van de rechter commissaris voor het starten van een procedure tegen de bestuurders, aangezien deze tot op heden niet hebben gereageerd op de diverse gestelde vragen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek en ook in het geheel niet inhoudelijk hebben gereageerd op de aansprakelijkstelling. De curator ziet zich derhalve genoodzaakt om op korte termijn de procedure te starten.

17-10-2019

 13

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Inmiddels is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2020. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020

 **14**

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

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 Steenbergen.

23-04-2018

 7

1.2 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.

23-04-2018



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.

De curator heeft geen aanleiding gezien om tegen de vonnissen van 8 februari 2017 hoger beroep in te stellen.

1.3 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.

23-04-2018



1.4 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.

23-04-2018



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.

1.5 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.

23-04-2018



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.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

20

23-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

20

23-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

29-12-2016	20	
------------	----	--

totaal	20	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

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

23-04-2018



Correspondentie met werknemers en UWV.

Correspondentie met werknemers en UWV.

Nog enige correspondentie met werknemers.

Correspondentie met werknemers en FSO (Belgische UWV) over personeel in België. Hierover is opheldering gevraagd bij de bestuurder.

Wederom correspondentie aangaande Belgische werknemers.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

23-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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 bezichtiging plaatsgevonden. De curator heft 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.

23-04-2018



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.

In de afgelopen verslagperiode hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan.

In de eerste plaats is het de curator, voorafgaand aan de levering van de voorraad aan de koper Hahebo, gebleken dat een deel van de voorraad dat was opgeslagen in Almere, door een vervoerder is weggenomen, op grond van een vermeend retentie- dan wel pandrecht. Hiervan is een rapport van constatering opgemaakt door de beëdigd taxateur die door de curator is ingeschakeld. Met toestemming van de rechter commissaris heeft de curator een kort geding procedure gestart tegen deze vervoerder om het hierop betrekking hebbende deel van de voorraad teruggeleverd te krijgen, zodat ook dit deel aan de koper geleverd zou kunnen worden. De kort geding rechter heeft echter bij vonnis van 4 mei 2017 geoordeeld dat in kort geding niet uitgesloten kon worden dat er sprake was van een geldig (vuist)pandrecht van de vervoerder. De vordering tot teruglevering is derhalve niet toegewezen. De curator is na de uitslag van het kort geding in overleg getreden met de (advocaat van de) vervoerder omtrent de verdere afwikkeling van het vermeende pandrecht. Daarnaast is voorafgaand aan de levering aan Hahebo gebleken dat een deel van de voorraad in Naarden niet overeen kwam met de taxatierapporten en de daarover beschikbare informatie.

Naar aanleiding van de voorgaande ontwikkelingen heeft de curator de voorraad niet volledig kunnen leveren aan Hahebo. In overleg met de taxateur, de rechter commissaris en Hahebo is van de totale opbrengst van de voorraad van € 175.000,=, te vermeerderen met BTW, een bedrag van € 62.041,75, te vermeerderen met BTW, terugbetaald aan Hahebo.

De opbrengst van de voorraad wordt in afwachting van een definitieve verdeling van deze opbrengst met Neckerman.com Retail B.V. gehouden op de faillissementsrekening van Readen B.V. Daarbij wordt uitgegaan van een consignatieovereenkomst tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. op basis waarvan de voorraad in eigendom zou toebehoren aan Readen B.V. De curator heeft deze consignatieovereenkomst nog in onderzoek.

De opbrengst van de inventaris is inmiddels tussen de boedels van Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. aan de hand van de taxeerde waarden verdeeld, zodat aan beide boedel een bedrag van € 45.375,= inclusief BTW toekomt. Dit bedrag is op de beide faillissementsrekeningen overgemaakt.

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.

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. De in het vorige verslag genoemde boedelbijdrage is niet meer van toepassing, aangezien er geen sprake is van een geldig pandrecht. De totale opbrengst van de activa komt derhalve toe aan de failliete boedel van Readen B.V. dan wel die van Neckermann.com Retail B.V. Op beide boedelrekeningen is de helft van het bedrag aan boedelbijdrage overgemaakt, te vermeerderen met BTW, zijnde € 10.587,50.

3.4 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.

23-04-2018



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

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

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

23-04-2018



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.

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de verkoop en levering van de voorraad en inventaris aan Hahebo.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

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

23-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hierboven.

23-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

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.

23-04-2018



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.

Met de bestuurders van gefailleerde wordt nog overleg gevoerd over de eventuele andere activa en de verkoop daarvan (waaronder een aantal domeinnamen en een trailer). Daarop zal in het volgende verslag nogmaals worden teruggekomen.

De curator heeft de bestuurder nogmaals gevraagd een voorstel te doen tot het overnemen van een aantal domeinnamen en een trailer. In het volgend verslag zal worden aangegeven in hoeverre op dat punt overeenstemming is bereikt.

Op het punt van de verkoop van de domeinnaam en trailer zijn helaas geen vorderingen gemaakt. De bestuurder heeft tot dusver geen voorstel gedaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

23-04-2018



Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde (deze uren zijn geboekt onder de rubriek rechtmatigheid).

In de afgelopen verslagperiode is nog aandacht besteed aan de onderhandse verkoop van de zaken ten aanzien waarvan vervoersbedrijf Legero een pand- en retentierecht heeft ingeroepen. Inmiddels is met toestemming van de rechter commissaris hierover een schikking bereikt. De betreffende goederen zijn met toestemming van de rechter commissaris onderhands verkocht waarbij een boedelbijdrage van € 6.050 is bedongen, welk bedrag inmiddels op de faillissementsrekening is overgemaakt.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek.

23-04-2018



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.

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.

In de afgelopen verslagperiode heeft wederom correspondentie plaatsgevonden omtrent de depots die werden aangehouden bij After Pay, Worldline en Buckaroo. De curator heeft inmiddels begrepen dat er bereidheid bestaat om het in depot resterende bedrag uit te keren. De curator zal hierop terugkomen in het volgende verslag.

Over de in het vorige verslag genoemde depots bij After Pay, Worldline en Buckaroo heeft in de afgelopen verslagperiode nog enige correspondentie plaatsgevonden. Gebleken is dat bij Buckaroo nog een bedrag van € 22.022,53 in depot staat op naam van Readen B.V., hetwelk volgens Buckaroo uitgekeerd kan worden. De curator heeft inmiddels Buckaroo verzocht het bedrag van € 22.022,53 over te maken en komt hierop in volgende verslag terug.

Het in het vorige verslag genoemde bedrag van € 22.022,53 is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening.

De rubriek debiteuren is inmiddels afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie.

23-04-2018



Correspondentie met debiteuren After Pay, Worldline en Buckaroo.

Correspondentie met debiteuren.

Bestuderen kwestie debiteuren.

Geen.

Correspondentie met debiteur, Buckaroo.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,01

23-04-2018



Toelichting 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.

Zoals hiervoor is vermeld onder de rubriek activa, is de curator nog steeds van mening dat er geen sprake is van geldige pandrechten op de voorraad en inventaris. Er is ook niet tijdig een procedure gestart door de vermeende pandhouders om aanspraak te maken op de opbrengst van de voorraad en inventaris, zodat die opbrengst geheel toekomt aan de failliete boedels van Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V.

Ten aanzien van de geclaimde pandrechten is geen wijziging opgetreden. De curator gaat ervan uit dat er geen pandrechten op de voorraad en inventaris rusten.

5.2 Leasecontracten

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

23-04-2018



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.

23-04-2018



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

Zie hierboven, niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Zie hierboven.

23-04-2018



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 Eigendomsvoorbehoud

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

23-04-2018



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.

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

Zoals eerder aangegeven, heeft de curator de consignatieovereenkomst tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. nog in onderzoek.

De consignatieovereenkomst is onderwerp van het onderzoek dat hierna onder de rubriek rechtmatigheid nog aan de orde zal komen.

In de afgelopen verslagperiode is nog een claim aangaande eigendomsvoorbehoud bij de curator binnen gekomen. De curator heeft hierover navraag gedaan bij de bestuurders van de failliete vennootschap. Daarop dient nog te worden gereageerd.

Inmiddels is ook de in het vorige verslag genoemde beroep op eigendomsvoorbehoud afgewikkeld.

5.6 Retentierechten

Tot dusver niet van toepassing.

23-04-2018



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 genoemde loods 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.

Zoals eerder vermeld onder de rubriek activa heeft de voorzieningenrechter bij vonnis van 4 mei 2017 de vordering tot teruggave van een deel van de voorraad (die was opgeslagen in een loods Almere en was meegenomen door een vervoerder) afgewezen, aangezien volgens de voorzieningenrechter niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van een geldig (vuist)pandrecht. De curator is nog in overleg met de betreffende vervoerder over de verdere afwikkeling hiervan.

De kwestie met betrekking tot het door Legero ingeroepen pandrecht is nog niet afgewikkeld. De curator heeft Legero diverse malen er op geattendeerd dat met het vermeende pandrecht nog steeds iets moet gebeuren en dat Legero zich de verpande zaken uiteraard niet zomaar kan toe-eigenen. De curator heeft daarbij verzocht om een voorstel tot onderhandse verkoop van de verpande zaken concreet te maken, zodat dit eventueel aan de rechter commissaris kan worden voorgelegd. Tot op heden heeft Legero daarop niet gereageerd. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

Inmiddels is met toestemming van de rechter commissaris ten aanzien van de kwestie met vervoersbedrijf Legero alsnog een oplossing bereikt, waarbij de de goederen waarop Legero een pandrecht claimt onderhands zijn verkocht. De curator heeft een boedelbijdrage bedongen van € 6.050,= inclusief BTW, welk bedrag inmiddels op de faillissementsrekening is gestort. De boedel heeft echter het recht voorbehouden om het retentie- en pandrecht van Legero ter discussie te stellen en hierover een bodemprocedure te starten. De curator heeft dit nog in beraad.

5.7 Reclamerechten

Tot dusver niet van toepassing.

23-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

23-04-2018



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.

Wederom diverse correspondentie met bestuurders, pandhouders, hun advocaat en de rechter commissaris over de vermeende pandrechten en consignatieovereenkomst. Deze werkzaamheden zijn echter geboekt onder de rubriek rechtmatigheid.

Correspondentie met een leverancier in verband met eigendomsvoorbehoud.

Geen. De rubriek bank/ zekerheden is inmiddels afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

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

23-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden van een doorstart worden nog onderzocht.

23-04-2018



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 bidder 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 Verantwoording

Nog niet van toepassing.

23-04-2018



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 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

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.

23-04-2018



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.

23-04-2018



7

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.

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog in gang en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. De curator heeft inmiddels een gebruikelijke vragenbrief opgesteld die aan de bestuurder zal worden voorgelegd.

De in het vorige verslag genoemde vragenbrief is nog niet beantwoord door de bestuurder. De curator heeft de bestuurder herhaalde malen herinneringen gestuurd. De bestuurder heeft laten weten bij diens beantwoording gehinderd te zijn door het feit dat de FIOD op 4 december 2017 een inval heeft gedaan onder meer bij de bestuurder en dat daarbij de administratie van onder meer gefailleerde in beslag is genomen. De bestuurder heeft echter laten weten op korte termijn met een beantwoording van de vragenbrief te komen.

De in het vorige verslag genoemde vragenbrief is om dezelfde aldaar genoemde reden nog niet beantwoord door het bestuur. De curator heeft het bestuur wederom een herinnering gestuurd. Tevens heeft de curator contact gehad met de FIOD die zich bereid heeft verklaard om de eventueel voor de beantwoording van de vragenbrief benodigde administratie vrij te geven. De curator rekent er dan ook op dat de vragenbrief in de komende verslagperiode beantwoord zal worden en dat het rechtmatigheidsonderzoek vervolgens kan worden voortgezet.

Ondanks de verwachting zoals vermeld in het vorige dat het bestuur van gefailleerde in de afgelopen verslagperiode zou reageren op de vragenbrief van de curator, is dat nog steeds niet gebeurd. Het bestuur heeft op de herinneringen van de curator aangegeven nog steeds niet te beschikken over de gehele administratie, aangezien deze zich nog bij de FIOD bevindt. De curator heeft inmiddels van de FIOD vernomen dat alle administratie weer aan het bestuur is geretourneerd. De curator heeft het bestuur hierover wederom benaderd en een nieuwe termijn gesteld om te reageren. De curator gaat er derhalve vanuit dat het bestuur binnen de gestelde termijn alsnog zal reageren. Blijft een reactie binnen die termijn uit, dan zal de curator in overleg treden met de rechter commissaris over de verder te nemen maatregelen.

20-07-2018



8

Ondanks de in het vorige verslag genoemde nadere termijn, heeft het bestuur van gefailleerde nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. De curator heeft hierover overleg gevoerd met de RC en is op dit moment in voorbereiding op de verder te nemen maatregelen.

18-10-2018



9

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

23-04-2018



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 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

23-04-2018



Niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

23-04-2018



Nog in onderzoek.

Volgens de oprichtingsakte van 25 juli 2013 bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap € 1,= en zijn de aandelen volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-04-2018



In onderzoek.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek, zie boven.

Nog in onderzoek, zie boven

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-04-2018



In onderzoek.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek.

Nog in onderzoek, zie boven.

Nog in onderzoek, zie boven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals reeds is vermeld aan het begin van dit verslag, heeft het bestuur van gefailleerde nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. Om die reden zal de curator contact opnemen met de rechter commissaris omtrent de te nemen maatregelen.

21-01-2019

 10

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is het bestuur van de vennootschap bij uitblijven van een inhoudelijke reactie op de vragenbrief door de curator na overleg met de rechter commissaris schriftelijk aansprakelijk gesteld. Het bestuur heeft hierop inhoudelijk nog niet gereageerd, anders dan dat de administratie gedeeltelijk nog door de FIOD in beslag genomen zou zijn en dat om die reden nog niet op de vragenbrief gereageerd kon worden. De curator zal wederom in overleg treden met de rechter commissaris omtrent de verder te nemen maatregelen.

18-04-2019

 11

Zoals vermeld in de aanhef van dit verslag heeft het bestuur van gefailleerde niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling van de curator. De curator zal de rechter commissaris derhalve om toestemming vragen een procedure te starten.

17-07-2019

 12

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag (onder de rubriek algemene gegevens) is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2020. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020

 **14**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

23-04-2018

 7

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.

Correspondentie en overleg met bestuurders, onderzoeksbureau Nederpel de Block, enkele crediteuren en onderzoek administratie.

Correspondentie met koper van de inventaris en oud werknemer. Bestuderen onderzoeksrapportage. Opstellen vragenbrief aan bestuurder. Correspondentie met advocaat Legero over afwikkeling retentierecht en pandrecht op voorraad Almere.

Correspondentie met bestuurder. Divers aanvullend onderzoek. Correspondentie en overleg met Belastingdienst en FIOD.

Correspondentie met bestuur, Belastingdienst en FIOD.

Correspondentie met de FIOD over inbeslagname van de administratie en met het bestuur gefailleerde over vragenbrief.

20-07-2018

 8

Correspondentie en telefoon met bestuur van gefailleerde, Fiod, belastingdienst en RC alsmede bestudering van stukken.

18-10-2018

 9

Correspondentie met bestuur en belastingdienst. Nader onderzoek rechtmatigheid.

21-01-2019

 10

Correspondentie met bestuurders, RC, belastingdienst, FIOD + onderzoek rechtmatigheid.

18-04-2019

 11

Correspondentie met bestuur van gefailleerde.

17-07-2019

 12

Nader onderzoek.

17-10-2019

 13

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft nog nader onderzoek plaatsgevonden mede ten behoeve van de procedure tegen de bestuurders.

17-01-2020

 **14**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 98.435,50

23-04-2018

 7

Toelichting

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

Door het UWV is een vordering ingediend van € 98.435,50.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 578.792,00

23-04-2018

 7

Toelichting

Op dit moment nog niet bekend.

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

Door de fiscus is een vordering ingediend van € 578.792,=.

€ 669.522,00

18-04-2019

 11

8.3 Pref. vord. UWV

€ 168.423,20

23-04-2018

 7

Toelichting

Op dit moment nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 35,00

23-04-2018

 7

Toelichting

Op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment nog niet bekend.

Door een vijftal oud-werknemers is tot op heden een vordering ingediend van in totaal € 92.212,18.

Door een zestal oud-werknemers is tot op heden een vordering ingediend van in totaal € 103.087,98.

€ 129.601,76

20-07-2018

 8

Toelichting

Door een zevental oud-werknemers is tot op heden een vordering ingediend.

€ 135.964,21

18-04-2019

 11

Toelichting

Door een negental oud-werknemers is tot op heden een vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

109	23-04-2018  7
110	18-10-2018  9
114	17-07-2019  12
115	17-10-2019  13

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 834.714,24	23-04-2018  7
--------------	---

Toelichting

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.

Tot op heden is door 99 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Tot op heden is door 103 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Tot op heden is door 107 crediteuren een concurrente vordering ingediend

€ 835.131,09	18-10-2018  9
€ 905.992,25	17-07-2019  12
€ 906.330,41	17-10-2019  13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	23-04-2018  7
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.	23-04-2018  7
Correspondentie met crediteuren.	
Correspondentie met crediteuren.	20-07-2018  8
Correspondentie met crediteuren.	18-10-2018  9
Correspondentie met crediteuren.	21-01-2019  10
Correspondentie met crediteuren.	18-04-2019  11
Correspondentie met crediteuren.	17-07-2019  12
Correspondentie met crediteuren	17-10-2019  13
In de afgelopen verslagperiode heeft nog overleg plaatsgevonden met een enkele crediteur.	17-01-2020  14

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

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.

23-04-2018
 7

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.

Zoals eerder aangegeven gaat het bij de 31 lopende procedures om vorderingen die tegen de boedel zijn ingesteld. Deze procedures zijn 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.

In een tweetal procedures bij de rechtbank Oost Brabant is op 8 februari 2017 vonnis gewezen, waarbij de vorderingen van de boedel op derden grotendeels zijn afgewezen. De curator heeft geen aanleiding gezien om hiertegen hoger beroep in te stellen.

Tot slot is er gedurende het faillissement (zoals eerder vermeld in dit verslag) een procedure 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. De voorzieningenrechter heeft de vordering tot afgifte afgewezen, aangezien in kort geding niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van een geldig (vuist)pandrecht van de vervoerder. De curator is momenteel nog in overleg met de vervoerder over de verdere afwikkeling van het vermeende pandrecht. Hierop zal in het volgende verslag nog worden teruggekomen.

Ten aanzien van de in het vorige verslag genoemde procedures die ten tijde van de faillietverklaring reeds aanhangig waren, zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te noemen.

De kwestie met betrekking tot het door Legero ingeroepen pandrecht is nog niet afgewikkeld. De curator heeft Legero diverse malen er op geattendeerd dat met het vermeende pandrecht nog steeds iets moet gebeuren en dat Legero zich de verpande zaken uiteraard niet zomaar kan toe-eigenen. De curator heeft daarbij verzocht om een voorstel tot onderhandse verkoop van de verpande zaken concreet te maken, zodat dit eventueel aan de rechter commissaris kan worden voorgelegd. Tot op heden heeft Legero daarop niet gereageerd. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

Dan is er nog een enquête procedure aangespannen tegen onder meer gefailleerde, haar bestuurder Readen Retail B.V., Neckermann.com Webshop en D5Avenue.com, waarbij door mede aandeelhouder in Readen Retail, te weten Halve Boog Beheer B.V., is gevraagd om een onderzoek naar de gang van zaken bij genoemde vennootschappen. De curator heeft namens gefailleerde geen bezwaar gemaakt tegen dit onderzoek, op voorwaarde dat dit geen kosten zou opleveren voor de boedel. De andere partijen waartegen het verzoek zich heeft gericht, hebben verweer gevoerd. Bij beschikkingen van 28 en 29 september 2017 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van genoemde vennootschappen en een onderzoeker benoemd. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer een nieuwe bestuurder benoemd van Readen Retail B.V. met doorslaggevende stem. In het volgend verslag zal de curator nader rapporteren over de verdere afwikkeling van deze procedure en het genoemde onderzoek.

De in het vorig verslag genoemde kwestie met vervoerder Legero is nog niet afgewikkeld. Het contact daarover verloopt moeizaam. De curator zal wederom trachten om tot een oplossing van deze kwestie te komen.

De in het vorige verslag genoemde enquêteprocedure heeft geen vervolg gekregen, aangezien Readen Retail B.V. te kennen heeft gegeven geen middelen te hebben om de kosten van het onderzoek en de kosten van de aangestelde onderzoeker en bestuurder te voldoen.

De curator heeft begrepen dat in de enquêteprocedure tussen Halve Boog en

Readen Retail B.V. is inmiddels een schikking bereikt. De procedure is als gevolg daarvan beëindigd.

In de procedure die de curator heeft aangespannen tegen vervoersbedrijf Legero is zoals hiervoor reeds is aangegeven inmiddels met toestemming van de rechter commissaris een schikking bereikt, op grond waarvan een boedelbijdrage van € 6.050,= op de faillissementsrekening in het faillissement van Readen B.V. is gestort.

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.

23-04-2018



7

Zie hierboven.

Zie hierboven.

Zie hierboven.

9.3 Stand procedures

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag (onder de rubriek algemene gegevens) is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2020. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020



14

9.4 Werkzaamheden procedures

Correspondentie met bestuurder, betrokken rechtbanken en advocaten.

23-04-2018



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.

Correspondentie en overleg met de rechter commissaris en (de advocaat van) vervoersbedrijf Legero omtrent de afwikkeling van het hiervoor genoemde kort geding en de afwikkeling van het vermeende pandrecht van de vervoerder.

Correspondentie met rechtbank, bestuderen processtukken, opheffen beslagen in verband met vonnissen van rechtbank Den Bosch, waarbij vorderingen van gefailleerde zijn afgewezen.

Correspondentie met advocaat van vervoerder Legero, onderzoek stukken.

Afronding procedure tegen vervoersbedrijf Legero. Correspondentie over enquêteprocedure Halve Boog.

Correspondentie met rechter commissaris.

17-10-2019



Opstellen dagvaarding en akte overlegging bewijsstukken, correspondentie met deurwaarder en rechtbank in het kader van het starten van de procedure tegen de bestuurders.

17-01-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek cijfers, waaronder omzetgegevens (algemeen).

23-04-2018

Nader onderzoek cijfers, waaronder winst en verlies en balanstotaal (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

Nader onderzoek (financiële) administratie
 Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)
 Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)
 Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)
 Nadere inventarisatie crediteuren
 Afwikkeling procedures, waaronder kort geding en vermeend pandrecht Legero

Nader onderzoek (financiële) administratie
 Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)
 Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)
 Nadere inventarisatie crediteuren
 Afwikkeling procedures, waaronder kort geding en vermeend pandrecht Legero

Nader onderzoek (financiële) administratie
 Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)
 Nadere inventarisatie crediteuren, afwikkeling eigendomsvoorbehoud
 Afwikkeling procedures, waaronder kort geding en vermeend pandrecht Legero.

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (inventarisatie en rechtmatigheid)
 Nadere inventarisatie crediteuren.

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (inventarisatie en rechtmatigheid) 20-07-2018
 Nadere inventarisatie crediteuren.  8

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (inventarisatie en rechtmatigheid) 21-01-2019
 Nadere inventarisatie crediteuren.  10

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (zie inventarisatie en rechtmatigheid) 18-04-2019
 Nadere inventarisatie crediteuren (voor zover nog aan de orde).  11

Starten procedure tegen bestuurders van gefailleerde (zie aanhef verslag rechtmatigheid) 17-07-2019
 Nadere inventarisatie crediteuren (voor zover nog aan de orde).  12

Zoals vermeld in de aanhef van dit verslag zal op korte termijn een procedure worden gestart tegen de bestuurders worden gestart. 17-10-2019
 13

Zoals vermeld in de aanhef van dit verslag is een procedure gestart tegen de bestuurders. Deze procedure zal in de komende verslagperiode(n) worden afgewikkeld. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten. **17-01-2020**
 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-04-2018

Nog niet bekend.

 7

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend. Met name het rechtmatigheidsonderzoek dient nog te worden

afgerond.

Nog niet bekend. Met name het rechtmatigheidsonderzoek dient nog te worden

afgerond.

Nog niet bekend. Met name het rechtmatigheidsonderzoek dient nog te worden afgerond.

20-07-2018

 8

Nog niet bekend. Met name de procedure tegen de bestuurders zal naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen.

17-01-2020

 **14**

10.3 Indiening volgend verslag

17-4-2020

17-01-2020

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en algemene correspondentie.

23-04-2018

 7

Verslaglegging.

Verslaglegging.

18-10-2018

 9

Verslaglegging.

21-01-2019

 10

Verslaglegging.

18-04-2019

 11

Verslaglegging.

17-07-2019

 12

Verslaglegging

17-10-2019

 13

Verslaglegging.

17-01-2020

 **14**

Bijlagen