

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

Insolventienummer: F.09/15/346
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000002088:F001
Datum uitspraak: 16-06-2015
Curator: mr. H.E.C. Lisman
R-C: mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers

Algemeen

Gegevens onderneming

Stella Gioia BV, voorheen genaamd Joystar BV

Verslag 3

Verslag 4

Verslag 5

Verslag 6

Verslag 7

Verslag 8

Activiteiten onderneming

De onderneming van curanda hield zich volgens het handelsregister van de kamer van koophandel bezig met holdingactiviteiten. In werkelijkheid echter hield curanda zich bezig met de handel (nationaal en internationaal) in luxe-artikelen.

Omzetgegevens

Op basis van de door de directie aangeleverde jaarrekeningen, die niet zijn gedeponerd en naar de inhoud waarvan nader onderzoek verricht zal moeten worden:

2012: € -142.118

2013: € 61,332

2014: € 19.062

2015: € 0

De directie van curanda is in de gelegenheid gesteld de administratie bij te werken en de curator het benodigde inzicht in de omzetgegevens te geven.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

De directie van curanda is in de gelegenheid gesteld de administratie bij te werken en de curator het benodigde inzicht in de omzetgegevens te geven en heeft nadere informatie aan de curator verstrekt.

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 1.573,--

€ 1.486,92

€ 1.486,92

€ 1.486,92

€ 1.252,56

Verslag 8: € 1.252,56

Verslagperiode

9 december 2015 t/m 31 augustus 2016

1 september 2016 t/m 25 januari 2017

26 januari 2017 t/m 15 mei 2017

16 mei 2017 t/m 6 september 2017

7 september 2017 t/m 18 december 2017

19 december 2017 t/m 2 april 2018

Bestede uren in verslagperiode

164,8 uur

71,5 uur

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

49 uur

33 uur

7,8 uur

Verslag 8: 5,10

Bestede uren totaal

330,2 uur

401,7 uur

450,9 uur

483,9 uur

491,7 uur

Verslag 8: 497

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 15 juni 2006. De directie van curanda wordt vanaf datum oprichting gevormd door Joystar Beheer BV. Deze vennootschap is tevens sinds de oprichting van curanda enig aandeelhouder van curanda. Statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Joystar Beheer BV is de heer F.G. Severin. De bestuurder had aanvankelijk aangegeven dat hij in hoger beroep wenste te gaan tegen het faillissementsvonnis, maar heeft daarvan uiteindelijk toch afgezien.

1.2 Winst en verlies

Op basis van de door de directie aangeleverde jaarrekeningen, die niet zijn gedeponerd en naar de inhoud waarvan nader onderzoek verricht zal moeten worden:

2012: € -271.416

2013: € -64.085

2014: € -26.506

2015: € -11.364

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

De directie van curanda is in de gelegenheid gesteld de administratie bij te werken en de curator het benodigde inzicht in de resultaten te geven.

1.3 Balanstotaal

Op basis van de door de directie aangeleverde jaarrekeningen, die niet zijn gedeponereerd en naar de inhoud waarvan nader onderzoek verricht zal moeten worden:

2012: € 213.756

2013: € 174.141

2014: € -36.664

2015: € -52.049

1.4 Lopende procedures

Per faillissementsdatum was sprake van een procedure tegen DTM. Deze procedure ziet op betalingen gevorderd door DTM van curanda wegens niet-betaling van provisiebedragen uit hoofde van de agentuurovereenkomst. In die procedure is door het Hof uitspraak gedaan en is een cassatiedagvaarding uitgebracht door curanda. De betreffende cassatieprocedure was per faillissementsdatum nog niet aanhangig gemaakt bij de Hoge Raad en de griffierechten waren nog niet betaald. De curator heeft aan de hand van de processtukken en na overleg met de procesadvocaat, de bank, de bestuurder en de Rechter-Commissaris beoordeeld of het al dan niet verstandig was de betreffende cassatieprocedure te voeren, maar besloten daarvan af te zien. Interesse van de bestuurder om zelf de cassatieprocedure voort te zetten was er ook niet. De ter voldoening van de aan de Hoge Raad verschuldigde griffierechten gestelde bankgarantie is komen te vervallen en de bankschuld valt daarmee lager uit.

Tot zekerheid van de vordering die DTM had op curanda is in het verleden door ABN AMRO Bank NV een bankgarantie ad €50.000 gesteld op verzoek van curanda. Deze bankgarantie drukt op het obligo van (ook) de groepsvennootschappen van curanda, Joystar Beheer BV en Joystar International BV. De bestuurder heeft aangegeven dat de bankgarantie niet getrokken kan worden door DTM en daarvoor een aantal redenen aangevoerd. De curator heeft deze verweren kenbaar gemaakt aan de bank. Waar het belang om niet-uitkering onder de bankgarantie primair een belang is van de groepsvennootschappen, heeft de curator aan de bestuurder van de groepsvennootschappen aangegeven op dit punt geen verdere actie te ondernemen, tenzij de daarmee gemoeide kosten door de groepsvennootschappen worden vergoed. De groepsvennootschappen hebben aan dit verzoek geen gehoor gegeven, zodat de curator heeft aangegeven aan de bestuurder op dit punt (bij gebreke van vergoeding van de daarmee gemoeide kosten) geen verdere actie te zullen ondernemen. De bank heeft besloten over te gaan tot uitkering van de bankgarantie aan DTM en is inmiddels tot uitkering van het bedrag van de bankgarantie overgegaan.

De vordering van de bank dient t.z.t. nog voor het definitieve bedrag op de lijst van voorlopig erkende crediteuren te worden geplaatst. De thans volgens DTM nog resterende vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Per faillissementsdatum liep tevens een procedure tegen een advocatenkantoor, destijds ingeschakeld tegen curanda, aanhangig bij de rechtbank Amsterdam, sector kanton. Op 21 juli jl. heeft in deze procedure een zitting plaatsgevonden. De inhoud van de procedure en de daarin te nemen stappen zijn onderzocht. Het betreft een procedure aangespannen door een advocaat wegens het onbetaald laten van de facturen verzonden aan curanda. Naast curanda zijn ook de direct en de indirect bestuurder van curanda gedagvaard. De curator heeft de rechtbank, sector kanton en de advocaat van de wederpartij geïnformeerd over het faillissement van curanda en aangegeven dat jegens curanda ex art.29 Fw de procedure van rechtswege is geschorst. Voor zover de curator bekend, loopt de procedure tegen de direct en indirect bestuurder op dit moment nog. In afwachting van de uitkomst van deze procedure en eventuele daaruit voortvloeiende betalingen is de vordering van de advocaat geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. T.z.t., voor zover aan het einde van het faillissement

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

mocht blijken dat uitkering aan concurrente crediteuren kan plaatsvinden, zal worden nagegaan of zich (bv door betalingen door hoofdelijk door de advocaat aangesproken partijen) wijzigingen in de vordering van de advocaat hebben voorgedaan. Door de bestuurder is tegen de betreffende advocaat een klacht ingediend bij de Deken. Deze is in verslagperiode twee afgewezen door de Deken.

Daarnaast liep per faillissementsdatum een procedure bij de Rechtbank Amsterdam tegen Expo Börse. Daarin stond centraal de vraag of Expo Börse gerechtigd was een bedrag dat zij verschuldigd was aan curanda te verrekenen met een tegenvordering die zij had. De verrekening is door de Rechtbank toegestaan en curanda is veroordeeld tot betaling aan Expo Börse. In verband met de kwestie Expo Börse zijn in het verleden meerdere procedures gevoerd. Op 15 juli 2015 is door de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen. Daarin is curanda veroordeeld tot betaling van een hoofdsom ad € 118.006,38, ter vermeerderen met rente en kosten aan Expo Börse BV. De bank als pandhouder is in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij wenst dat in hoger beroep wordt gegaan tegen dit vonnis en heeft aangegeven hiervan af te zien. De curator heeft besloten niet in hoger beroep te zullen gaan tegen dit vonnis.

Bij dagvaarding van 9 maart 2016 heeft Expo Börse o.a. de curator q.q. gedagvaard, welke procedure bij vonnis van 18 mei jl. per verwijzing is gevoegd bij een reeds eerder door Expo Börse aanhangig gemaakte procedure bij de Rechtbank Rotterdam. Centraal staat hierin de vraag of failliet een vordering op Expo Börse rechtsgeldig heeft gecedeerd aan de moeder vennootschap. Deze procedure wordt thans gevoerd door de overige gedaagden tegen Expo Börse.

De curator is daarnaast gedurende de tweede verslagperiode gebleken dat er nog een andere procedure was waarbij curanda procespartij was. Het betreft een procedure tegen Silver Ocean B.V. h.o.d.n. IBood (hierna: "IBood"). Van het bestaan van deze procedure kwam de curator pas op de hoogte door het aantreffen van de processtukken in het bedrijfspand op 30 juli 2015. Dit terwijl reeds op 28 november 2014 een voor curanda veroordelend vonnis was gewezen en dat tevens (al op 27 februari 2015) een hoger beroep dagvaarding betekend was aan IBood, niet alleen door curanda maar ook door een derde die eveneens procespartij was in de rechtbank-procedure. De datum waartegen gedagvaard bleek dinsdag 1 september 2015 te zijn. De curator heeft de aan haar ter beschikking gestelde informatie onderzocht en besloten de hoger beroep procedure niet te zullen voeren.

Verder heeft de curator zich op basis van de uit het door haar verrichte onderzoek geconstateerde bevindingen genoodzaakt gezien beslag te leggen ten laste van de (in)direct bestuurders en om een dagvaardingsprocedure jegens hen aan te spannen. De dagvaardingsprocedure is thans aanhangig bij de Rechtbank Den Haag.

Bij dagvaarding van 9 maart 2016 heeft Expo Börse o.a. de curator q.q. gedagvaard, welke procedure bij vonnis van 18 mei jl. per verwijzing is gevoegd bij een reeds eerder door Expo Börse aanhangig gemaakte procedure bij de Rechtbank Rotterdam. De status van deze procedure is opgevraagd.

De afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd en gesproken over het stellen van vervangende zekerheid en zijn hierover afspraken gemaakt. Tevens is door de curator gesproken en gecorrespondeerd over een aantal kwesties zoals door de curator aan de orde gesteld in de dagvaarding in overleg met de (in)direct bestuurders besloten om - hangende de aanhangige dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank Den Haag - een mediationstraject in te gaan met als doel een minnelijke regeling te beproeven ter definitieve afdoening van de in de dagvaardingsprocedure aanhangige kwesties. Vorige week heeft een eerste bijeenkomst bij de mediator plaatsgevonden.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

Inmiddels hebben een aantal gesprekken bij de mediator plaatsgevonden. Insteek is nu op korte termijn te bezien of een minnelijke regeling ter definitieve afdoening van het bij de rechtbank aanhangige geschil kan worden gekomen.

Partijen hebben overleg gevoerd over een minnelijke regeling ter definitieve afdoening van deze kwestie. De verwachting is dat hierover op korte termijn meer valt te berichten.

Het mediationtraject loopt nog.

1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing.

1.6 Huur

Per faillissementsdatum was een huurovereenkomst afgesloten door curanda met OfficePlus Teleservice betreffende de locatie aan de Zekeringstraat 17 te (1014 BM) Amsterdam. De huurovereenkomst is opgezegd door de curator met voorafgaande machtiging van de Rechter-Commissaris. De huurovereenkomst is geëindigd per 29 juni 2015.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder noemt als oorzaken van het faillissement schade veroorzaakt door malafide zakenpartners en advocaten die gemaakte afspraken niet naar behoren nakwamen, het voeren van kostbare procedures tegen DTM en Expo Börse, het ten onrechte weigeren door de aanvrager van het faillissement van een bankgarantie, gezondheidssituatie etc. De curator heeft de oorzaken van het faillissement en de gebeurtenissen voor datum faillissement nader onderzocht en haar bevindingen kenbaar gemaakt aan de directie. De curator heeft meerdere onregelmatigheden geconstateerd en daarin aanleiding gezien de (in)direct bestuurders aansprakelijk te stellen en een procedure jegens hen aan te spannen. De (in)direct bestuurders hebben uitgebreid gereageerd en iedere aansprakelijkheid jegens de boedel en de gezamenlijke schuldeisers van de hand gewezen. De discussie op dit punt is nog niet afgerond en zal in rechte worden voortgezet.

Het mediationtraject zal worden voortgezet.

Het mediationtraject is voortgezet. Zie punt 1.4 hiervoor.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens de bestuurder niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Geen.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Opvragen informatie bij de bestuurder en de boekhouder.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

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.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Voor zover bekend niet van toepassing.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Opvragen informatie.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet aangetroffen per faillissementsdatum.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Opvragen informatie.

3.15 Andere activa: Beschrijving

In het verleden werd door curanda een onderneming gedreven die zich bezig hield met de in- en verkoop van partijen goederen. In 2014 zouden deze activiteiten naar zeggen van de bestuurder reeds zijn gestaakt. De bestuurder heeft aangegeven dat de activiteiten in een andere zustervereniging (Joystar International BV) zijn voortgezet en is meermaals om een nadere toelichting verzocht. Zie punt 1.7 van dit openbaar verslag.

De contracten betreffende de mobiele telefoonnummers. De curator heeft, met toestemming van de Rechter-Commissaris, meegewerkt aan contractoverneming betreffende de mobiele nummers tegen betaling van een vergoeding daarvoor.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 800 exclusief BTW, derhalve € 968 inclusief BTW.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek overgang activiteiten.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de bestuurder waren er per faillissementsdatum drie debiteuren, te weten:

1. Booney BV ad € 11.297,54
2. Expo Börse ad € 203.635,50.
3. overige debiteur(en) ad € 117.620,23.

De curator heeft de bestuurder om opheldering verzocht, maar deze vooralsnog niet verkregen.

Ook zou volgens de bestuurder per faillissementsdatum sprake zijn geweest van een vordering op (de failliete) Haltermann & Schulte. De betreffende vordering is ingediend in het faillissement van curator van Haltermann & Schulte, maar de curator van Haltermann & Schulte heeft aangegeven dat deze vordering onterecht is en juist sprake is van een aanzienlijke vordering van Haltermann & Schulte op curanda. De bestuurder is om een inhoudelijke reactie verzocht.

Tevens is volgens de directie sprake van een vordering op de Belastingdienst. De bestuurder is om opheldering verzocht en verzocht het verzoek om teruggaaf belasting in concept voor te bereiden en aan te leveren aan de curator.

De debiteurenpositie van curanda is onderwerp van nader onderzoek. De curator heeft de directie om opheldering verzocht, maar deze nog niet verkregen.

De debiteurenpositie van curanda is onderwerp van nader onderzoek. De curator heeft de directie om opheldering verzocht en nadere input ontvangen. Deze zal nader worden onderzocht.

De aanvullende aangeleverde input is onderzocht en de curator heeft haar bevindingen aan de bestuurder bericht.

4.2 Opbrengst

Thans geen.

4.3 Boedelbijdrage

Thans niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Onderzoek debiteuren.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO heeft aangegeven per faillissementsdatum een vordering ad EUR 303.344,25 (exclusief rente, kosten en eventuele funding-break schade tot aan de faillissementsdatum) te hebben op curanda, daarbij tevens rekening houdend met de hoofdelijke aansprakelijkheid van curanda voor de schulden geregistreerd op naam van de groepsvennootschappen (Joystar Beheer BV en Joystar International BV) die hoofdelijk aansprakelijk zijn. Aan het einde van het faillissement, voor het geval t.z.t. uitkering aan concurrente crediteuren mocht kunnen plaatsvinden, zal de hoogte van de vordering van de bank nogmaals worden opgevraagd en worden aangepast naar de alsdan geldende hoogte (daarbij ook rekening houdend met ingeroepen bankgaranties en eventuele betalingen door derden).

Door curanda en gelieerde (rechts)personen zijn de volgende zekerheden afgegeven aan ABN AMRO Bank:

1. Een hypotheekrecht verstrekt door de bestuurder van curanda;
2. Een hypotheekrecht verstrekt door de indirect bestuurder van curanda;
3. Pandrecht op de vorderingen en voorraden van de hoofdelijk verbonden debiteuren, te weten: curanda, Joystar Beheer BV en Joystar International BV.

Of nog overige zekerheden zijn verstrekt is thans niet geheel duidelijk.

In verband met de per faillissementsdatum lopende procedures waren per faillissementsdatum de volgende bankgaranties afgegeven door ABN AMRO op verzoek van curanda:

1. Een bankgarantie ad € 5.676 met als begunstigde Van Swaaij Cassatie & Consultancy BV. Deze bankgarantie is komen te vervallen, nadat besloten was de cassatieprocedure niet door te zetten;
2. Een bankgarantie ad € 50.000 met als begunstigde DTM Company BV te Den Haag. Deze is inmiddels getrokken;
3. Een bankgarantie ad € 7.500 met als begunstigde Van Delft Advocaten BV. Naar het zich laat aanzien is deze bankgarantie nooit geaccepteerd door de wederpartij. De bank is verzocht te bevestigen dat deze bankgarantie is vervallen.

Voor de voormelde bankgaranties is geen creditsaldo op een bankrekening aanwezig. Zij verhogen het obligokrediet verstrekt door de bank.

In het verleden is mogelijk tevens een bankgarantie verstrekt ten gunste van:

- Van Harmelen Beijneveld Van Houten Advocaten ad € 6.838,98. Voor zover de curator bekend, is deze bankgarantie in werkelijkheid nooit afgegeven.
- Jac Van Zuylen te Nieuwerkerk aan den IJssel. Uit de aangeleverde stukken van de bank blijkt dat deze bankgarantie op dit moment niet geldig is.

De bank heeft bevestigd een deel van de eerder door haar in het faillissement ingediende vordering in te trekken als vordering in het faillissement van Stella Gioia B.V.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft per faillissementsdatum een pandrecht verkregen op de voorraden en vorderingen van curanda.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

5.4 Separatistenpositie

Van toepassing, zie punt 5.3 hiervoor.

5.5 Boedelbijdragen

Thans niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft delen van de administratie ontvangen. Het heeft de curator veel tijd en moeite gekost om de administratie in bezit te krijgen en om het benodigde inzicht in de rechten en verplichtingen van curanda te verkrijgen. De opstelling van de bestuurder enerzijds, waarbij al meermaals gebleken is dat belangrijke informatie voor de curator werd achtergehouden, en de wijze van voeren van de boekhouding anderzijds maken dit tijdrovend. Ondanks vergaande inspanningen van de curator en haar medewerker om het benodigde inzicht te verkrijgen en diverse aan de directie geboden mogelijkheden om alsnog met een onderbouwde opheldering en weerlegging door te komen, zijn meerdere aspecten tot op heden niet opgehelderd en zijn meerdere bevindingen van de curator tot op heden onvoldoende weerlegd. De curator heeft dit aan de directie kenbaar gemaakt en geconcludeerd dat de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is geschonden. Dit aspect, het niet tijdig deponeren van de jaarrekening en een aantal overige aspecten zijn voor de curator aanleiding geweest de (in)direct bestuurders aansprakelijk te stellen. Zie verder onder punt 7.5.

Zie verder onder punt 1.4 van dit openbaar verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn gedeponeed op 7 en 20 juli 2015.
De jaarrekening over 2012 is gedeponeed op 25 februari 2013, de jaarrekening 2011 op 25 februari 2013 en de jaarrekening 2010 op 3 juli 2012.

De jaarrekeningen over 2010 en 2013 zijn derhalve te laat gedeponeed. Zie verder onder punt 7.1 en 7.5.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarrekeningen zijn niet van een accountantsverklaring voorzien. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:396 lid 6 jo 2:393 BW is accountantscontrole geen vereiste.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De eventuele vordering tot voldoening aan de volstortingsverplichting van de aandelen is inmiddels verjaard, nu die verplichting langer dan vijf jaar voor datum faillissement is ontstaan (HR d.d. 17 oktober 2003, NJ 2004, 282).

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals onder punt 7.1 en 7.2 is vermeld heeft de curator verschillende onregelmatigheden geconstateerd die de aansprakelijkheid van de (in)direct bestuurders opleveren. De curator heeft (mede) daarom de (in)direct bestuurders aansprakelijkheid gesteld voor het faillissementstekort. De (in)direct bestuurders hebben deze aansprakelijkstelling betwist en toegezegd de nodige onderbouwing aan te leveren. Hoewel de (in)direct bestuurders hiertoe ruimschoots de gelegenheid hebben verkregen en zij reeds meermaals toegezegd hebben met de verzochte onderbouwing te komen, is de door hem toegezegde opheldering en weerlegging tot op heden niet verkregen. De curator heeft daarbij de noodzaak gezien om conservatoire maatregelen te treffen en een procedure jegens de (in)direct bestuurders aanhangig te maken. De (in)direct bestuurders hebben iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen. Deze discussie zal nu in rechte worden voorgezet.

De discussie m.b.t. de mediationprocedure zoals vermeld onder 1.5 van dit openbaar verslag zal worden voortgezet.

Bovenvermelde discussie is nog niet afgerond. De discussie is thans onderwerp van de mediationprocedure zoals vermeld onder punt 1.5 van dit openbaar verslag.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Opvragen administratie en overleg en correspondentie met de bestuurder en de accountant en onderzoek aangeleverde stukken en onderzoek en correspondentie met bestuurder en accountant.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.256,-

€ 24.126,00

Verslag 8: € 24.126,00

8.3 Pref. vord. van het UWV

(nog) niet ingediend

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

8.4 Andere pref. crediteuren

Er is een vordering aangemeld ad € 1.896,16 door de aanvrager van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

14

13

15

Verslag 8: 15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 722.871,75+ P.M.

€ 570.869,52 +P.M.

€ 456.974,60 + P.M.

€ 481.637,60 + P.M.

Verslag 8: € 481.637,60 + P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Aanschrijven en voorlopig erkennen crediteuren.

Overleg en correspondentie met bestuurder en diverse crediteuren (waaronder de bank) i.v.m. hun vordering.

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

Nummer: 8

Datum: 05-04-2018

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie punt 1.4 van dit openbaar verslag.

9.2 Aard procedures

Zie punt 1.4 van dit openbaar verslag.

9.3 Stand procedures

Zie punt 1.4 van dit openbaar verslag.

9.4 Werkzaamheden

Zie punt 1.4 van dit openbaar verslag.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Valt thans nog niet te zeggen.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek administratie en rechtmatigheid, te weten de aansprakelijkstelling van (in)direct bestuurders afhandelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen 3 maanden na heden.

Binnen 3 maanden na heden.

Binnen 3 maanden na heden.

Het volgend verslag zal over drie maanden worden ingediend.

Het volgende verslag zal over drie maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Opstellen verslag en overige werkzaamheden die niet onder een van de andere noemers zijn te brengen.