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

Betreft

Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**12-09-2022**
Insolventienummer	**F.08/20/50**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000131128:F001**
Datum uitspraak	**12-02-2020**

R-C	**mr. M.M. Verhoeven**
Curator	**mr A. Ben Daoued**

Algemene gegevens

Naam onderneming

BIG Wholesale B.V.

24-04-2020
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Big Wholesale B.V. (hierna: "de vennootschap")

24-04-2020
1

Statutair gevestigd te Deventer.

Vestigingsadres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer

Correspondentieadres:
Teugseweg 18 D, 7418 AM te Deventer

KvK-nr: 59691360

Activiteiten onderneming

De vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met groothandel in fietsen en bromfietsen en niet gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen.

24-04-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 7.298.033,00	€ -905.595,00	€ 1.827.741,00
2019	€ 11.370.471,00	€ -1.163.142,00	€ 5.129.218,00
2018	€ 8.508.515,00	€ -194.104,00	€ 2.230.998,00

Toelichting financiële gegevens

Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.

24-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

16

24-04-2020
1

Toelichting

In de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het faillissement bedraagt het gemiddeld aantal personeelsleden 16.

Boedelsaldo

€ 1.505,89

24-04-2020
1

€ 45.078,22

09-10-2020
2

€ 96.226,30

05-02-2021
4

€ 183.962,59

05-05-2021
5

€ 232.828,54

03-09-2021
6

€ 205.650,39

03-12-2021
7

€ 205.542,09

11-03-2022
8

€ 205.409,14

13-06-2022
9

€ 397.285,02

12-09-2022
10

Verslagperiode

van
10-2-2020

t/m
22-4-2020

24-04-2020
1

van
23-4-2020

t/m
4-10-2020

09-10-2020
2

van
5-10-2020

t/m
4-2-2021

05-02-2021
4

van
5-2-2021

t/m
29-4-2021

05-05-2021
5

van
30-4-2021

t/m
31-8-2021

03-09-2021
6

van
1-9-2021

t/m
2-12-2021

03-12-2021
7

van
3-12-2021

t/m
10-3-2022

11-03-2022
8

van
11-3-2022

t/m
12-6-2022

13-06-2022
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	285 uur 24 min
2	363 uur 36 min
3	0 uur 1 min
4	174 uur 18 min
5	78 uur 24 min
6	47 uur 12 min
7	88 uur 30 min
8	32 uur 12 min
9	63 uur 48 min
10	47 uur 48 min
totaal	1.181 uur 13 min

Toelichting bestede uren

Uren zijn inclusief de uren inzake de periode van surseance.

24-04-2020
1

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit is het meest recent ingediende openbaar verslag met daarin enkele aanpassingen ten opzichte van het eerder ingediende verslag.

12-10-2020
3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap BIG Wholesale B.V. is op 10 januari 2014 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 10 januari 2014. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door B.O.B. Holding B.V. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door B.O.B. Holding B.V.

24-04-2020
1

De vennootschap B.O.B. Holding B.V. is op 24 april 2015 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 28 april 2015. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door TradeCare International B.V. (49%), Neuzer Kft (11%) en Granpool GmbH (40%). Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door TradeCare International B.V.

De vennootschap TradeCare International B.V. is op 25 juli 2007 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 juli 2007. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door TradeCare International B.V. (49%),

Neuzer Kft (11%) en Granpool GmbH (40%). Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Ashsha Holding B.V. en Teska Holding B.V.

De vennootschap Ashsha Holding B.V. is op 25 juli 2007 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 26 juli 2007. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door mevrouw A.B. de Weerd. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door mevrouw A.B. de Weerd.

De vennootschap Teska Holding B.V. is op 12 december 2006 opgericht en in het Handelsregister ingeschreven sedert 15 december 2006. De aandelen van de vennootschap worden gehouden door de heer J.H.M. Hafkamp. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de heer J.H.M. Hafkamp.

De vennootschappen maken onderdeel uit van een groep vennootschappen, als bijlage is opgenomen een organogram.

Op 10 februari 2020 is voorlopig surseance van betaling aan BIG Wholesale B.V. verleent. Op 12 februari 2020 is de beschikking inzake se surseance van betaling ingetrokken en BIG Wholesale B.V. in staat van faillissement verklaard.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend bij de curator is de vennootschap niet betrokken bij lopende procedures. 24-04-2020 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen gesloten. 24-04-2020 1

Voor zover deze verzekeringen niet reeds voor faillissement waren geëindigd door middel van royement wegens premieachterstand, heeft de curator de verzekeringen opgezegd, behalve indien en voor zover verzekeringsdekking tijdens het faillissement nog gedurende enige tijd in stand diende te blijven. De curator is nog onbekend met een eventuele premierestitutie in verband met de beëindiging van de verzekeringen.

1.4 Huur

De vennootschap huurt (in onderhuur) een kantoorruimte aan de Teugseweg 18D te (7418 AM) Deventer. 24-04-2020 1

Verhuurder is: Print.Group B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 1 jaar, eindigend op 1 januari 2021.

De huurovereenkomst is opgezegd door de verhuurder conform artikel 39 Fw en zal op grond hiervan eindigen per 31 mei 2020.

De vennootschap huurt een magazijnruimte aan de Teugseweg 18D te (7418 AM) Deventer.

Verhuurder is: Martens Beheer B.V.
De huurovereenkomst is gesloten voor een periode van 5 jaar, eindigend op 1 januari 2021.

De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur bestaan er meerdere met elkaar samenhangende oorzaken die het faillissement tot gevolg hebben gehad. Die luiden volgens het bestuur als volgt.

24-04-2020
1

In 2017 is de bestuurder, de heer Hafkamp, langdurig uitgevallen vanwege ziekte. Begin 2018 is een controller aangesteld en eind 2018 is tevens een bedrijfsleider aangesteld. De bedrijfsleider is midden 2019 vervangen door een algemeen directeur.

In verband met onjuist ingediende aangiften Omzetbelasting is er een grote fiscale schuld ontstaan.

Het bedrijf had een grote behoefte aan liquiditeit omdat de liquiditeitsbehoefte bij een e-bike vijf maal hoger is dan een gewone fiets. Hierbij was het bedrijf sterk afhankelijk van haar leveranciers en was haar grootste leverancier qua liquiditeit ook weer afhankelijk van BIG Wholesale B.V. Een groot aantal leveringen zijn te laat geleverd wat gepaard ging met veel extra kosten.

De kwaliteit van de geleverde producten was niet op alle producten voldoende wat heeft geresulteerd in extra loonkosten voor herstelwerkzaamheden aan de geleverde producten. Uitvalpercentage van de geleverde producten was hoog en ging gepaard met veel retour gezonden artikelen en de daarbij behorende kosten.

Het bedrijf was sterk afhankelijk van één (hoofd)leverancier welke onaangekondigde prijsverhogingen heeft doorgevoerd welke door het bedrijf, in verband met de afhankelijkheid, geaccepteerd werden.

Bij de partnerschap met Boogle B.V. zijn veel fietsen op krediet geleverd - dus niet betaald - hetgeen zijn effect had op de liquiditeitspositie van het bedrijf.

In 2018 is een poging gedaan om een A-merk te gaan voeren (Rivel) welke uiteindelijk niet succesvol is gebleken.

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog vervolgen.

De curator zal het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog vervolgen.

09-10-2020
2

Het onderzoek is in de afrondende fase.

11-03-2022
8

Dit onderdeel houdt verband met hetgeen onder nummer 7 van dit verslag is vermeld.

13-06-2022
9

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 24-04-2020

16 1

Toelichting

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er in totaal nog ca 16 personeelsleden in vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 24-04-2020

16 1

Toelichting

In het jaar voor de faillissementen waren er ongeveer net zoveel personeelsleden in dienst bij de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-2-2020	16	De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten op 14 februari 2020 opgezegd.
totaal	16	

2.4 Werkzaamheden personeel

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden waarbij mondelinge, telefonische en schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV. Tevens heeft er op 24 februari 2020 een bijeenkomst met het voltallige personeel plaatsgevonden waarbij de gevolgen van het faillissement voor het personeel uiteen zijn gezet en uitleg is gegeven over een mogelijke doorstart en voorzetting der activiteiten bij welke bijeenkomst ook een medewerkster van het UWV aanwezig is geweest om tekst en uitleg over de (administratieve) afwikkeling van de loongarantieregeling te geven en de daartoe benodigde formulieren uit te reiken en weer in te nemen.

24-04-2020

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. 24-04-2020 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden. 24-04-2020 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft - in overeenstemming met de administratie van de gefailleerde vennootschap – bedrijfsmiddelen en voorraden aangetroffen welke hij door FDR Associes heeft laten taxeren. 24-04-2020 1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de (kantoor)inventaris aan een derde verkocht voor een bedrag ad € 7.775,- exclusief BTW en het rollend materieel/wagenpark voor een bedrag ad € 17.793,39 exclusief BTW. 09-10-2020 2

In verband met het bodemrecht op de inventaris loopt de opbrengst hiervan via de boedel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris van het kantoor. Aangezien de relevante belastingschulden de opbrengst van de bodemzaken overschrijden loopt de opbrengst daarvan via de boedel. 24-04-2020 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden. 24-04-2020 1

De curator heeft tal van met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden uitgevoerd. 09-10-2020 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een onderhanden werk portefeuille van grote omvang en een omvangrijke voorraad aangetroffen. 24-04-2020 1

Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

Ondanks inspanningen daartoe is de orderportefeuille niet in zijn geheel verkocht. Een afspraak tot betaling van de koopprijs is niet nagekomen. De curator heeft de kopende partij gedagvaard en conservatoir beslag gelegd op een geldbedrag ten hoofde van € 50.000,--. 09-10-2020 2

Ondanks inspanningen daartoe is de orderportefeuille niet in zijn geheel verkocht. Wel is een order verkocht waarbij een boedelbijdrage ter hoogte van € 57.500 excl. BTW is overeengekomen. Een afspraak tot betaling van de koopprijs is niet nagekomen. De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de kopende partij gedagvaard en conservatoir beslag gelegd op een geldbedrag ter hoogte van € 50.000,-- dat geparkeerd staat op een derdenrekening. 12-10-2020 3

De curator heeft opdracht aan BVA Auctions verstrekt na instemming van de pandhouders om tot verkoop van de aanwezige voorraden over te gaan. Verder verwijst de curator naar sub 9.1 van dit verslag. 05-02-2021 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden. 24-04-2020 1

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) veiling verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden. 09-10-2020 2

De curator heeft gecorrespondeerd met de betrokken partijen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie hiervoor sub 3.3. Er zijn afgezien van het immaterieel actief geen andere activa aangetroffen. 24-04-2020 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Er hebben tal van inventariserende en met (de voorbereiding van de) verkoop verband houdende werkzaamheden plaatsgevonden. 24-04-2020 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 1.176.544,46	€ 51.568,57	
totaal	€ 1.176.544,46	€ 51.568,57	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille met een nominale waarde van ca. € 1.564.524,54 aangetroffen welke rechtsgeldig is verpand aan de ABN-AMRO Commercial Finance N.V. en waarvan een aanzienlijk deel om diverse redenen (bijvoorbeeld het faillissement van de betreffende debiteur of de mogelijkheid tot verrekening) als oninbaar moet worden aangemerkt.

De pandhouder heeft de curator verzocht de incasso van de debiteuren ter hand te nemen.

Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

Afspraken inzake de boedelbijdrage dienen nog nader te worden vastgelegd.

24-04-2020
1

Uit aangeleverde stukken blijkt de debiteurenportefeuille een nominale waarde te hebben ad € 1.176.544,46.

De curator heeft inzake de boedelbijdrage afspraken gemaakt met de pandhouder en de incasso van de debiteuren ter hand genomen.

Er is tot op heden een opbrengst ad € 6.674,48 gerealiseerd.
Een bedrag van circa € 500.000,-- is een intercompany-vordering en waarschijnlijk niet incasseerbaar. Meerdere vorderingen worden inhoudelijk betwist, waaronder diverse debiteuren die in het buitenland zijn gevestigd. De curator zal het incassotraject voortzetten en nader overleg met de bank hebben voor vervolgmaatregelen.

09-10-2020
2

Uit aangeleverde stukken blijkt de debiteurenportefeuille een nominale waarde te hebben ad € 1.176.544,46.

De curator heeft inzake de boedelbijdrage afspraken gemaakt met de pandhouder en de incasso van de debiteuren ter hand genomen.

Er is tot op heden een opbrengst ad € 6.674,48 gerealiseerd.
Een bedrag van circa € 500.000,-- is een intercompany-vordering en hoogst waarschijnlijk niet incasseerbaar. Meerdere vorderingen worden inhoudelijk betwist, waaronder diverse debiteuren die in het buitenland zijn gevestigd. De curator zal het incassotraject voortzetten en nader overleg met de bank hebben over vervolgmaatregelen.

12-10-2020
3

In verband met het faillissement van Boogle Smart Cycling B.V. uitgesproken op 23 oktober 2020 is de intercompany vordering van circa € 500.000,- niet incasseerbaar.

Er is tot op heden een opbrengst ad € 41.451,07 gerealiseerd welke gedeeltelijk is ontvangen door de pandhouder.

De incasso verloopt zeer moeizaam. De vorderingen worden veelal gemotiveerd betwist.
De curator zal in overleg treden met de ABN-AMRO Bank inzake het vervolgtraject.

05-02-2021
4

Er is tot op heden een opbrengst ad € 51.568,57 gerealiseerd welke gedeeltelijk is ontvangen door de pandhouder.

De incasso verloopt zeer moeizaam en de vorderingen worden veelal gemotiveerd betwist.
De curator is in overleg getreden met de ABN-AMRO Bank inzake de individuele dossiers.

05-05-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht. 24-04-2020
1

De curator heeft met incassoverbandhoudende werkzaamheden verricht en gecommuniceerd met de betrokken partijen. 09-10-2020
2

De curator heeft met incassoverbandhoudende werkzaamheden verricht en gecommuniceerd met de betrokken partijen. 05-05-2021
5

De curator heeft met incassoverbandhoudende werkzaamheden verricht en gecommuniceerd met de betrokken partijen. 03-09-2021
6

In overleg met de pandhouder zullen gerechtelijke procedures worden gestart.

De debiteurenincasso is nog gaande. 13-06-2022
Gebleken is wel dat vorderingen die gemotiveerd door debiteur worden betwist niet aan de hand van bescheiden en/of anderszins kunnen worden weerlegd. 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 509.328,00 24-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)

De ABN-AMRO Commercial Finance heeft uit hoofde van de aan de gefailleerde vennootschap verstrekte kredietfaciliteit per datum faillissement een bedrag van € 509.328,- + p.m. wegens rente en kosten te vorderen.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft geen op naam van gefailleerde staande leaseovereenkomsten aangetroffen. Er zijn twee huurovereenkomsten van machines aangetroffen. De curator zal betreffende partijen in de gelegenheid stellen de gehuurde zaken in te nemen. 24-04-2020
1

Dit onderdeel is afgewikkeld. 09-10-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde vennootschap zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van ABN-AMRO Commercial Finance:

24-04-2020
1

- Verpanding van vorderingen
- Verpanding van rechten uit kredietverzekeringspolis
- Borgstelling verleend door de heer J.H.M. Hafkamp tot een bedrag ad € 25.000,00
- Borgstelling verleend door mevrouw A.B. de Weerd – Rossing tot een bedrag ad € 25.000,00
- Hoofdelijk medeschuldenaarstelling van B.O.B. Holding B.V.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde zijn de navolgende zekerheden gevestigd ten behoeve van de Belastingdienst:

- Verpanding van voorraden

Er zijn nog andere partijen die een pandrecht op de voorraden pretenderen te hebben. De curator heeft dit in onderzoek.

De curator heeft het onderzoek vervolgd en heeft vermeende zekerheden betwist.

09-10-2020
2

De curator heeft het onderzoek vervolgd en heeft vermeende zekerheden betwist. De curator heeft het onderzoek vervolgd en heeft het beroep op vermeende zekerheidsrechten niet erkend, behoudens het beroep van de logistieke dienstverlener.

12-10-2020
3

5.4 Separatistenpositie

Uit hoofde van de hiervoor onder 5.3 beschreven zekerheden heeft de bank de positie van separatist.

24-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator heeft de bekende schuldeisers schriftelijk geïnformeerd over de faillissementen waarbij de schuldeisers die zaken geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud zijn uitgenodigd dit kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebben enkele schuldeisers gebruik gemaakt. Bij de verkoop der activa zal worden bedongen dat de koper gehouden is om rechtsgeldig gemaakte eigendomsvoorbehouden te respecteren en/of de boedel daarvoor te vrijwaren.

24-04-2020
1

De aanspraken op de bedongen eigendomsvoorbehoud zijn afgewikkeld.

09-10-2020
2

5.6 Retentierechten

Een transporteur heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

24-04-2020
1

De curator heeft het beroep op retentierecht in behandeling genomen en is in overleg met de betrokken partijen.
Deze transporteur heeft ook een pandrecht op de voorraden. Via dit zekerheidsrecht wordt het indirect uitgewonnen.

09-10-2020
2

De curator heeft het beroep op retentierecht in behandeling genomen.
Deze transporteur heeft echter ook een rechtsgeldig pandrecht op de voorraden gevestigd. Dit zekerheidsrecht wordt uitgewonnen.

12-10-2020
3

5.7 Reclamerechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op reclamerechten.

24-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

09-10-2020
2

De curator heeft met erkende pandhouder een boedelbijdrage bedongen en nadere afspraken gemaakt.

Toelichting

12-10-2020
3

De curator heeft met de erkende pandhouders een boedelbijdrage bedongen en nadere afspraken gemaakt.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er zijn besprekingen gevoerd en er is getelefoneerd en gecorrespondeerd met de betrokken partijen zoals bank, verhuurders en leveranciers.

24-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

24-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

24-04-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt nader onderzocht.

24-04-2020
1

De administratie wordt nader onderzocht tezamen met een daarvoor ingeschakelde specialist.	05-02-2021 4
Het onderzoek door de ingeschakelde specialist is vervolgd.	05-05-2021 5
De eerste bevindingen door de ingeschakelde deskundige worden door de curator bestudeerd.	03-09-2021 6
Naar aanleiding van het rapport van de ingeschakelde deskundige zullen er vragen worden gesteld aan de bestuurders en zal het onderzoek worden voortgezet. Dit onderzoek houdt mede verband met de onderzoeken in de faillissementen Fietsservice Nederland B.V. en Boogle Smart Cycling B.V.	03-12-2021 7

7.2 Depot jaarrekeningen

De opeenvolgende jaarrekeningen van de vennootschap zijn altijd tijdig gedeponeerd.	24-04-2020 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing gelet op de omvang van de vennootschap.	24-04-2020 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator moet hier nog onderzoek naar doen	24-04-2020 1
Aangezien de vennootschap is opgericht in 2014 is een eventuele vordering tot volstorting verjaard, zodat dit onderwerp om pragmatische redenen geen verder onderzoek is c.q. zal worden gedaan.	09-10-2020 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

24-04-2020
1

De curator moet hier nog onderzoek naar doen

Toelichting

09-10-2020
2

De curator heeft dit in onderzoek.

Toelichting

05-02-2021
4

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting

05-05-2021
5

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting

03-09-2021
6

Dit houdt ook verband met hetgeen onder sub 7.1 is vermeld.

Toelichting

13-06-2022
9

In de afgelopen periode heeft er onderzoek naar de administratie en handelingen voorafgaand aan het faillissement plaatsgevonden. De curator heeft daarvoor extern deskundigheid ingeroepen. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de bestuurders.

Toelichting

12-09-2022
10

De curator heeft de bevindingen vastgelegd en recent voor de curator nieuwe informatie dient nog verwerkt te worden in de voor te leggen bevindingen aan de bestuurders.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator moet hier nog onderzoek naar doen

24-04-2020
1

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

09-10-2020
2

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek.

05-02-2021
4

Toelichting

De curator heeft dit nog in onderzoek.

05-05-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en mondeling contact onderhouden met de diverse betrokkenen.

24-04-2020
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.029,53

Toelichting

De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator, de huur vanaf datum faillissement en een vordering van het UWV ter zake van overgenomen loonverplichtingen.

24-04-2020
1

€ 91.691,96

09-10-2020
2

€ 87.456,96

05-02-2021
4

€ 89.450,79

03-09-2021
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 674.296,00

24-04-2020

1

Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 674.296,00.

€ 914.505,00

09-10-2020

2

Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 914.505,00.

€ 708.825,00

05-02-2021

4

Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 708.825,00.

€ 1.763.558,00

13-06-2022

9

Toelichting

De belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 1.763.558,00.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-04-2020

1

Toelichting

Tot dusverre heeft het UWV nog geen vorderingen ingediend.

€ 45.086,29

09-10-2020

2

Toelichting

Het UWV heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 45.086,29.

€ 45.173,22

03-09-2021

6

Toelichting

Het UWV heeft tot dusverre preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 45.173,22.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-04-2020
1

Toelichting

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren nog geen vorderingen ingediend.

09-10-2020
2

Toelichting

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 4.824,72.

€ 4.824,72

05-02-2021
4

Toelichting

Tot dusverre hebben andere preferente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 4.824,72.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

60 — 24-04-2020

1

Toelichting

Tot dusverre hebben 60 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 583.801,73.

71 — 09-10-2020

2

Toelichting

Tot dusverre hebben 71 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 621.455,79.

76 — 05-02-2021

4

Toelichting

Tot dusverre hebben 76 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 628.211,01.

76 — 05-05-2021

5

Toelichting

Tot dusverre hebben 76 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 628.223,11.

77 — 03-09-2021

6

Toelichting

Tot dusverre hebben 77 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 637.264,48.

75 — 03-12-2021

7

Toelichting

Tot dusverre hebben 77 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 635.300,40.

75 — 11-03-2022

8

Toelichting

Tot dusverre hebben 75 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 634.021,02.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 583.801,73

24-04-2020

1

Toelichting

Tot dusverre hebben 60 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 583.801,73.

€ 621.455,79

09-10-2020

2

Toelichting

Tot dusverre hebben 71 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 621.455,79.

€ 628.211,01

05-02-2021

4

Toelichting

Tot dusverre hebben 76 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 628.211,01.

€ 628.223,11

05-05-2021

5

Toelichting

Tot dusverre hebben 76 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 628.223,11.

€ 637.264,48

03-09-2021

6

Toelichting

Tot dusverre hebben 77 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 637.264,48.

€ 635.300,40

03-12-2021

7

Toelichting

Tot dusverre hebben 77 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 635.300,40.

€ 634.021,02

11-03-2022

8

Toelichting

Tot dusverre hebben 75 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad € 634.021,02.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

24-04-2020

1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische) besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerden zelf.

24-04-2020
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De boedel is niet betrokken in (een) procedure(s). De punten 9.1 t/m 9.3 van dit verslag zijn derhalve niet aan de orde.

24-04-2020
1

De boedel is gedagvaard door twee leveranciers en een Hongaarse bank in een kort geding inzake de vrijgave van de voorraden. De curator heeft verweer gevoerd. De zitting heeft plaatsgevonden op 25 augustus 2020.
Op 8 september 2020 is vonnis gewezen. De curator is veroordeeld om de voorraden vrij te geven aan de eisende partijen. De curator is wel veroordeeld om mee te werken aan de vrijgave van een bedrag van € 50.000,00 dat staat geparkeerd op de derdenrekening van het kantoor van de curator. De curator heeft van de Voorzieningenrechter verlof verkregen om conservatoir beslag te leggen op voornoemd bedrag (zie punt 3.6 van dit vonnis). De curator zal verweren voeren en dient uiterlijk 3 november a.s. een memorie van antwoord in te dienen.

09-10-2020
2

De eisende partijen zijn in hoger beroep gegaan.

De boedel is gedagvaard door twee leveranciers en een Hongaarse bank in een kort geding met onder meer de vordering vrijgave van de voorraden. De curator heeft verweer gevoerd. De zitting heeft plaatsgevonden op 25 augustus 2020.
Op 8 september 2020 is vonnis gewezen. De curator is niet veroordeeld om de voorraden vrij te geven aan de eisende partijen. De curator is wel veroordeeld om mee te werken aan de vrijgave van een bedrag van € 50.000,00 dat staat geparkeerd op de derdenrekening van het kantoor van de curator. De curator heeft van de Voorzieningenrechter verlof verkregen om conservatoir beslag te leggen op voornoemd bedrag. Dit is ook gebeurd (verwezen wordt naar nummer 3.6 van dit verslag).

12-10-2020
3

De eisende partijen zijn in hoger beroep gekomen.

De curator zal verweer voeren en dient uiterlijk 3 november a.s. een memorie van antwoord in te dienen.

Eiseressen zijn in eerste aanleg in appel gekomen van het vonnis van 8 september 2020. Het hof heeft besloten het appel niet te behandelen als een spoedappel. Inmiddels heeft de curator de memorie van antwoord genomen en staat de zaak voor opgave verhinderdata tot en met oktober 2021.

05-02-2021
4

De curator is na het vonnis van 8 september 2020 overgegaan tot verkoop van de voorraad middels veiling. Voordat de voorraad volledige was verkocht en geleverd, hebben eiseressen conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de nog aanwezige voorraad. De curator heeft de veiling opgeschort en eiseressen aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel lijdt als gevolg van dit

beslag. Als gevolg hiervan hebben de Eiseressen een aanzienlijk deel van de voorraden waarop beslag is gelegd opgeheven. Thans ligt er op een deel nog steeds conservatoir beslag op de betreffende voorraden. De curator beraad zich op eventuele vervolgstappen.

De curator heeft Neuzer Kft gedagvaard inzake het niet nakomen van de overeenkomst; ook is conservatoir derdenbeslag gelegd op een bedrag dat toekomt aan Neuzer Kft.
Op 5 februari jl. heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Eerste roldatum is 24 maart 2021; de zaak staat alsdan voor vonnis.

Er is inmiddels een datum bepaald voor de mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen het kort geding vonnis van 8 september 2020. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 14 september 2021. In deze procedure zal onder meer duidelijkheid komen over de rechtmatigheid van het door appelanten (twee leveranciers van failliet en een Hongaarse bank) gelegde conservatoire beslag. Dit beslag ligt op een deel van de nog niet verkochte c.q. geveilde voorraad fietsen van de boedel. De curator is van oordeel dat er sprake is van een onrechtmatige beslaglegging en heeft appelanten reeds aansprakelijk gesteld voor de door de boedel reeds geleden en nog te lijden schade. De curator beraadt zich er nog op of het starten van een kort geding tot opheffing van de beslagen opportuun is.

05-05-2021
5

In de door de curator tegen Neuzer kft. ingestelde procedure, is inmiddels vonnis gewezen. De rechtbank heeft de vorderingen van de boedel integraal toegewezen. Het vonnis ligt nu ter incasso bij de deurwaarder. Neuzer Kft. heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis.

Inzake het vonnis met betrekking tot de door de curator tegen Neuzer kft. ingestelde procedure is een bedrag ad € 50.000,- verminderd met kosten deurwaarder ontvangen op de boedelrekening. Dit pas na executie van het vonnis.

03-09-2021
6

In de lopende hoger beroepsprocedure tegen Neuzer Kft., MKB Bank Zrt. en Leader 96 Ltd. is er zitting bepaald op 14 september 2021.

Kort geding-zaak
De wederpartij is in de kort geding-zaak in appel gekomen tegen het vonnis bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak is bekend onder het zaaknummer 200.283.695/01 en is behandeld als regulier appel in kort geding. In hoger beroep heeft de kwestie enkel nog betrekking op de voorraad. Op 14 september 2021 is de zaak op zitting behandeld door de meervoudige kamer van het hof, waarbij is medegedeeld dat op 26 oktober 2021 arrest zal worden gewezen, dan wel zoveel eerder of later als mogelijk.
Het arrest in de kort geding-zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is aangehouden tot 16 november 2021. Op 16 november 2021 heeft het Gerechtshof beslist dat het vonnis wordt bekrachtigd.

03-12-2021
7

Bodemzaak
De wederpartij is in de Bodemzaak in appel gekomen tegen het vonnis bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak is bekend onder het zaaknummer 200.294.806/01. In de aanhangige bodemzaak is op 19 oktober memorie van Antwoord door de curator genomen. De wederpartij heeft om pleidooi verzocht deze zal plaatsvinden op 14 juli 2022.

Wegens verhindering aan de de zijde van het gerechtshof heeft het pleidooi niet plaatsgevonden en is verplaatst naar 19 januari 2023.

12-09-2022
10

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

24-04-2020
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

24-04-2020
1

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten.

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

09-10-2020
2

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- afwikkeling van de veiling;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- procedure voortzetten.

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

05-02-2021
4

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- afwikkeling van de veiling;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- procedure voortzetten.

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

05-05-2021
5

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- afwikkeling van de veiling;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- procedure voortzetten.

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- afwikkeling van de veiling;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- procedure voortzetten.

03-09-2021
6

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- debiteurenincasso;
- verkoop van de activa;
- afwikkeling van de veiling;
- onderzoek als bedoeld in de diverse punten;
- procedure voortzetten.

03-12-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.

24-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag

12-12-2022

12-09-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen