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

Betreft

Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**27-01-2025**
Insolventienummer	**F.15/20/226**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012100:F002**
Datum uitspraak	**14-07-2020**

R-C	**mr. J. van der Kluit**
Curator	**mr E.A. de Boer**

Algemene gegevens

Naam onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cardium Holding B.V.

28-08-2020
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cardium Holding B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55292437, statutair gevestigd te Heiloo, vestigingsadres: te (1852 XC) Heiloo aan het adres, De Ronge 34.

28-08-2020
1

Activiteiten onderneming

De onderneming van gefailleerde kwalificeert als holdingmaatschappij; blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde reeds op 27 maart 2017 gestaakt.

28-08-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 360.089,00	€ -93.960,00	€ 149.332,00

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. De curator is op dit moment nog in afwachting van de door hem opgevraagde stukken.

28-08-2020
1

Blijkens de concept jaarrekening over het boekjaar 2016 was de netto omzet EUR 360.089,--.
Blijkens de concept jaarrekening over het boekjaar 2016 was het netto resultaat na belastingen EUR 93.960,-- (negatief).
Blijkens de concept jaarrekening over het boekjaar 2016 was het balanstotaal EUR 149.332,--.

11-12-2020
2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen.

28-08-2020
1

Boedelsaldo

€ 0,00

28-08-2020
1

€ 0,00

25-07-2024
11

Verslagperiode

van

14-7-2020

t/m

28-8-2020

28-08-2020
1

van

29-8-2020

t/m

11-12-2020

11-12-2020
2

van

12-12-2020

t/m

11-3-2021

11-03-2021
3

van

12-3-2021

t/m

10-6-2021

11-06-2021
4

van

11-6-2021

t/m

10-9-2021

10-09-2021
5

van

11-9-2021

t/m

10-12-2021

10-12-2021
6

van

11-12-2021

t/m

10-6-2022

10-06-2022
7

van

11-6-2022

t/m

5-1-2023

05-01-2023
8

van

6-1-2023

t/m

4-7-2023

05-07-2023
9

van

5-7-2023

t/m

4-1-2024

04-01-2024
10

van

5-1-2024

t/m

17-7-2024

25-07-2024
11

van

18-7-2024

t/m

26-1-2025

27-01-2025
12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	2 uur 5 min
2	1 uur 0 min
3	5 uur 10 min
4	4 uur 15 min
5	7 uur 40 min
6	42 uur 0 min
7	42 uur 25 min
8	2 uur 40 min
9	6 uur 10 min
10	10 uur 30 min
11	41 uur 40 min
12	20 uur 20 min
totaal	185 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Argonauta Holding B.V. Enig bestuurder en aandeelhouder van deze vennootschap is de heer J.H. de Jager.

28-08-2020
1

1.2 Lopende procedures

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

1.3 Verzekeringen

Hiervan is de curator niet gebleken.

28-08-2020
1

1.4 Huur

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Cardium Holding B.V. is aangevraagd door een voormalig werknemer in verband met een door Cardium Holding B.V. onbetaald gelaten transitievergoeding ad in totaal € 12.191,02 bruto (waaraan het vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 1 april 2020 ten grondslag ligt).

28-08-2020
1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 28-08-2020

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 28-08-2020

1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen. De arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer is bij vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland d.d. 1 april 2020 ontbonden, met daarbij onder meer een veroordeling van Cardium Holding B.V. tot de betaling van een transitievergoeding ad €12.191,02 bruto. 28-08-2020

In vervolg op het vorenstaande merkt de curator ter nuancering nog op dat dat de kantonrechter Cardium Holding B.V. in het kader van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet heeft veroordeeld tot betaling een transitievergoeding, doch tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van de door de betreffende werknemer berekende transactievergoeding ad € 12.191,02 bruto. 11-06-2021

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervan is geen sprake. 28-08-2020

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 28-08-2020

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken. 28-08-2020 1

Hiervan is de curator niet gebleken. **27-01-2025 12**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is geen sprake. 28-08-2020 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen. 28-08-2020 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervan is de curator niet gebleken. 28-08-2020 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen. 28-08-2020 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek. 28-08-2020 1

Hiervan is de curator niet gebleken. 25-07-2024 11

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen. 28-08-2020 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Nog in onderzoek.

28-08-2020
1

Hiervan is de curator niet gebleken.

11-03-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek.

28-08-2020
1

Geen.

11-03-2021
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-08-2020
1

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

Toelichting vordering van bank(en)

25-07-2024
11

Hiervan is de curator niet gebleken.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is de curator vooralsnog niet gebleken.

28-08-2020
1

Hiervan is de curator niet gebleken.

25-07-2024
11

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

25-07-2024
11

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

25-07-2024
11

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

5.6 Retentierechten

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

5.7 Reclamerechten

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

28-08-2020
1

Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

25-07-2024
11

Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

28-08-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

28-08-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

28-08-2020
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-08-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

28-08-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

28-08-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

28-08-2020
1

Onderzoek.

10-12-2021
6

Het indirect bestuur van Cardium Holding B.V. heeft sinds 2016 geen jaarrekeningen meer gepubliceerd en heeft daarnaast ook geen (interne) administratie van de onderneming over de jaren 2016 tot en met 2018 kunnen overleggen. De curator stelt zich dan ook op het standpunt dat in deze niet is voldaan aan de boekhoudplicht.

25-07-2024
11

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 7 december 2016.

28-08-2020
1

Zie hiervoor; sinds 2016 zijn er geen jaarrekeningen meer gepubliceerd.

25-07-2024
11

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-08-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Hieraan is voldaan.

28-08-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-08-2020
1

Nog in onderzoek.

Toelichting

10-12-2021
6

Onderzoek.

Toelichting

25-07-2024
11

zie onder punt 7.8.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-08-2020
1

In onderzoek

10-12-2021
6

Toelichting

25-07-2024
11

Van paulianeus handelen in de curator niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek van de administratie.	28-08-2020 1
De curator heeft de heer De Jager met betrekking tot de administratie een aantal vragen gesteld. Op dit moment is de curator nog in afwachting van een reactie daarop.	11-03-2021 3
De curator heeft inmiddels een reactie mogen ontvangen en heeft de door de heer De Jager verschafte informatie thans in onderzoek.	11-06-2021 4
De curator zal het onderzoek in verband met de door de heer de Jager verschafte informatie in de komende verslagperiode voortzetten.	10-09-2021 5
Onderzoek van de administratie. De curator heeft de heer De Jager met betrekking tot de administratie een aantal vragen gesteld. Op dit moment is de curator nog in afwachting van een reactie daarop. De curator heeft inmiddels een reactie mogen ontvangen en heeft de door de heer De Jager verschafte informatie thans in onderzoek. De curator zal het onderzoek in verband met de door de heer de Jager verschafte informatie in de komende verslagperiode voortzetten. De curator zal het onderzoek in verband met de door de heer De Jager verschafte informatie ook in de komende verslagperiode voortzetten.	10-12-2021 6
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek/ onderzoek van de voorhanden zijnde administratie inmiddels afgerond en heeft de (indirect) bestuurder van gefailleerde inmiddels in kennis gesteld van zijn bevindingen. De curator is op dit moment in afwachting van zijn reactie daarop. De curator verwacht derhalve in het volgende openbaar verslag nadere mededelingen te kunnen doen omtrent de onder het kopje 'rechtmatigheid' vermeld staande onderwerpen.	10-06-2022 7
In verband met het feit dat de heer J.H. de Jager recent niet meer op e-mailberichten van de curator heeft gereageerd, heeft de curator zich tot de eerder door de heer Jager ingeschakelde accountant gewend. De betreffende accountant heeft de curator kort daarna te kennen gegeven dat de heer De Jager in deze sowieso niet vóór eind januari a.s. wil reageren op de eerdere berichten van de curator. De heer De Jager zou op dit moment namelijk betrokken zijn bij een juridische procedure die zijn volledige aandacht behoeft. In verband hiermee heeft de curator besloten om de maand januari 2023 nog af te wachten. Mocht er ook dan geen inhoudelijke reactie van de zijde van de heer De Jager dan wel een concreet en reëel voorstel voor een minnelijke regeling volgen, dan zal de curator de rechter-commissaris het verzoek doen om de heer De Jager in rechte te betrekken.	05-01-2023 8
De heer De Jager heeft inmiddels alsnog inhoudelijk gereageerd op de bevindingen van de curator. De curator heeft de uitvoerige brief van de heer De Jager met de daarbij behorende bijlagen aan de rechter-commissaris doorgeleid en zal deze hopelijk op korte termijn met hem kunnen bespreken.	05-07-2023 9

Na afstemming met de rechter-commissaris is getracht om met de heer De Jager te komen tot een (insolventie)mediationtraject. In dat kader heeft de curator contact opgenomen met het Mediationbureau van de Rechtbank Noord-Holland, waarna het Mediationbureau vervolgens weer contact heeft opgenomen met de heer De Jager. Nadien heeft er wederom correspondentie tussen de heer De Jager en de curator plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de heer De Jager onder verwijzing naar zijn eerdere correspondentie (met daarin zijn zienswijze op de voorliggende kwestie) het Mediationbureau van de Rechtbank Noord-Holland te kennen gegeven dat hij niet voor een mediationtraject openstaat. In verband daarmee heeft de curator zich tot de rechter-commissaris gewend en zal hij daar op korte termijn nogmaals toe overgaan teneinde nader overleg te voeren omtrent de mogelijk te ondernemen vervolgstappen.

04-01-2024
10

Ter voorkoming van een juridische procedure heeft de curator de heer De Jager meermaals in de gelegenheid gesteld om hem een concreet en reëel voorstel te doen voor een minnelijke regeling. Aangezien een dergelijk voorstel tot op heden is uitgebleven heeft de curator de heer De Jager zeer recent een concept-dagvaarding toegezonden. In zijn daarbij behorende e-mailbericht heeft de curator de heer De Jager nog een laatste kans geboden om alsnog een minnelijk voorstel te doen, teneinde een juridische procedure te kunnen voorkomen. Indien een concreet en reëel voorstel binnen de gestelde termijn mocht uitblijven, dan zal de curator de dagvaarding laten betekenen om deze vervolgens bij de rechtbank aan te brengen. Het is dan aan de rechter.

25-07-2024
11

In vervolg op het op vorenstaande merkt de curator op dat hij de dagvaarding op 23 augustus 2024 aan Argonauta Holding B.V. en de heer De Jager heeft laten betekenen. Vervolgens is de dagvaarding op 29 oktober 2024 bij de rechtbank aangebracht. In verband met verleend uitstel staat de zaak thans op 5 februari a.s. voor het nemen van conclusie van antwoord van de zijde van Argonauta Holding B.V. c.s.

27-01-2025
12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-08-2020
1

Anders dan salaris curator, is hiervan vooralsnog geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 63.126,00

28-08-2020
1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend ad € 63.126,-- terzake van omzetbelasting en loonheffing.

8.3 Pref. vord. UWV

28-08-2020
1

Toelichting

Hiervan is geen sprake.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-08-2020
1

€ 13.098,51

Toelichting

De voormalig werknemer van gefailleerde heeft een preferente vordering ad € 907,49 (ex artikel 3:288 sub a BW terzake de kosten van de faillissementsaanvraag) alsmede een preferente vordering ad €12.191,02 bruto (ex artikel 3:288 sub e BW).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-08-2020
1

1

10-06-2022
7

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

28-08-2020
1

€ 561,00

10-06-2022
7

€ 303.022,00

Toelichting

Tot op heden: € 303.022,-- (waaronder begrepen een vordering van Argonauta Holding B.V. op gefailleerde ad 302.461,-- uit hoofde van rekening-courant).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

28-08-2020
1

Nog niet bekend, doch zoals het er thans naar uit ziet, zal onderhavig faillissement waarschijnlijk op termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens gebrek aan baten.

27-01-2025
12

Nog niet bekend. De wijze van afwikkeling hangt thans met name af van de uitkomst van de door de curator aanhangig gemaakte procedure.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteurenpositie.	28-08-2020 1
Voorzetten inventarisatie werkzaamheden.	11-12-2020 2
De curator zal het onderzoek naar de crediteurenpositie ook in de volgende verslagperiode voortzetten.	10-12-2021 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator verwijst in dit kader graag naar het onder punt 7.8 vermeld staande.	**27-01-2025** **12**

9.2 Aard procedures

De curator verwijst in dit kader graag naar het onder punt 7.8 vermeld staande.	**27-01-2025** **12**

9.3 Stand procedures

De curator verwijst in dit kader graag naar het onder punt 7.8 vermeld staande.	**27-01-2025** **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op het doen van nader onderzoek naar de onder punt 7 vermeld staande punten.	28-08-2020 1
De curator zal ook in de komende verslagperiode voortgaan met het verrichten van nader onderzoek naar de onder punt 7 vermeld staande punten. Voorts zal de curator zich richten op het nader in kaart brengen van de crediteuren- en debiteurenpositie.	10-09-2021 5
De curator zal in de komende verslagperiode voortgaan met het verrichten van nader onderzoek naar de onder punt 7 vermeld staande punten. Voorts zal de curator het onderzoek naar de crediteurenpositie voortzetten.	10-12-2021 6
De curator verwijst thans naar hetgeen onder het kopje 'werkzaamheden' van punt 7 staat vermeld.	05-01-2023 8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	28-08-2020 1

10.3 Indiening volgend verslag

27-7-2025	**27-01-2025** **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder punt 10.1.	28-08-2020 1

Bijlagen

Bijlagen