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

## Betreft

| | |
|---|---|
| Verslagnummer | **7** |
| Datum verslag | **13-04-2021** |
| Insolventienummer | **F.02/19/57** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000094733:F001** |
| Datum uitspraak | **19-02-2019** |

| | |
|---|---|
| R-C | **mr. M.D.E. Leppens** |
| Curator | **mr F.M.Y. Wertenbroek** |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Cubicco BV

21-03-2019
1

### Gegevens onderneming

Cubicco BV
Wattweg 25
4622 RA Bergen op Zoom

21-03-2019
1

### Activiteiten onderneming

Utiliteitsbouw

21-03-2019
1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|---|---|---|---|
| 2017 | | € -501.530,69 | € 2.469.145,00 |
| 2016 | | € -1.232.089,57 | € 1.770.499,00 |
| 2015 | | € -608.185,70 | € 1.616.041,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens zijn nog niet bekend.

21-03-2019
1

Er vindt onderzoek plaats.

25-06-2019
2

## Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-03-2019
1

## Boedelsaldo

€ 0,00

21-03-2019
1

€ 0,00

26-09-2019
3

**Toelichting**
Op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator staat de opbrengst ad €134.793,50. Deze opbrengst zal op korte termijn worden overgemaakt op de faillissementsrekening.

€ 45.312,22

31-12-2019
4

**Toelichting**
Voor de opbouw van het saldo op de boedelrekening mag ik u wel naar het tussentijds financieel verslag verwijzen.

€ 45.266,84

31-03-2020
5

€ 22.584,19

13-10-2020
6

€ 22.584,19

**13-04-2021**
**7**

**Toelichting**
Geen wijziging in het boedelsaldo.

## Verslagperiode

| | |
|---|---|
| **van**<br>19-2-2019<br><br>**t/m**<br>21-3-2019 | 21-03-2019<br>1 |
| **van**<br>22-3-2019<br><br>**t/m**<br>25-6-2019 | 25-06-2019<br>2 |
| **van**<br>26-6-2019<br><br>**t/m**<br>26-9-2019 | 26-09-2019<br>3 |
| **van**<br>27-9-2019<br><br>**t/m**<br>31-12-2019 | 31-12-2019<br>4 |
| **van**<br>1-1-2020<br><br>**t/m**<br>31-3-2020 | 31-03-2020<br>5 |
| **van**<br>1-4-2020<br><br>**t/m**<br>13-10-2020 | 13-10-2020<br>6 |
| **van**<br>14-10-2020<br><br>**t/m**<br>13-4-2021 | **13-04-2021**<br>**7** |

### Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|---|---|
| 1 | 101 uur 4 min |
| 2 | 114 uur 11 min |
| 3 | 36 uur 42 min |
| 4 | 33 uur 42 min |
| 5 | 49 uur 33 min |
| 6 | 66 uur 42 min |
| 7 | 22 uur 54 min |
| **totaal** | 424 uur 48 min |

### Toelichting bestede uren

Het totaal aantal uren is 257,42. — 26-09-2019 3

Het totaal aantal bestede uren is 291,24. — 31-12-2019 4

Het totaal aantal bestede uren is 342:03. — 31-03-2020 5

Het totaal aantal bestede uren is 408:45. — 13-10-2020 6

In totaal zijn er 431:39 uren besteed. — **13-04-2021 7**

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Volgens de opgave van de (indirect) bestuurder, de heer R.G.R. Riteco van Riteco III BV: Beheermaatschappij Riteco BV, VM Plaza BV, Healy BV, DaCruzDesign LLC en Kraak Beheer BV. Cubicco BV houdt aandelen in Cubicco Nederland BV, Cubicco USA, Cubicco UK Ltd en Cubicco International BV. — 21-03-2019 1

Cubicco BV is niet de aandeelhouder van Cubicco UK Ltd. maar dat is Cubicco International BV. De administratie is niet in orde waardoor de curator het niet goed kan beoordelen. Cubicco International BV heeft haar aandelenbelang in Cubicco UK (CubiHome) verkocht. — 26-09-2019 3

De curator onderzoekt nog steeds de exacte verhoudingen en zal bij duidelijkheid actie ondernemen met betrekking tot de (eventuele) deelnemingen. — 31-12-2019 4

| | |
|---|---|
| De aandelenverhouding alsmede de splitsing, althans reorganisatie waarbij Cubicco International BV, de STAK, etc., zijn opgericht, maken onderdeel uit van het onderzoek. Cubicco Nederland BV is inmiddels ook failliet en heeft dezelfde curator. | 31-03-2020<br>5 |

## 1.2 Lopende procedures

| | |
|---|---|
| Geen | 21-03-2019<br>1 |

## 1.3 Verzekeringen

| | |
|---|---|
| In behandeling. | 21-03-2019<br>1 |

## 1.4 Huur

| | |
|---|---|
| Geëindigd in 2018. | 21-03-2019<br>1 |

## 1.5 Oorzaak faillissement

| | |
|---|---|
| Wordt onderzocht, hoewel de administratie niet volledig en juist lijkt. | 21-03-2019<br>1 |
| De administratie wordt thans geïnventariseerd en wordt onderzocht. | 25-06-2019<br>2 |
| Idem | 26-09-2019<br>3 |
| Het onderzoek loopt. De curator heeft diverse stukken bij diverse betrokkenen opgevraagd. | 31-12-2019<br>4 |
| Het onderzoek is gaande. | 31-03-2020<br>5 |
| Het onderzoek loopt en er zijn vragen gesteld aan de bestuurder. | 13-10-2020<br>6 |
| De antwoorden van de bestuurder zijn ontvangen en worden verwerkt in het onderzoeksrapport. | **13-04-2021**<br>**7** |

# 2. Personeel

## 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden** 21-03-2019

0 1

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden** 21-03-2019

7 1

## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---|---|---|
| 1-3-2019 | 7 | zie onder 2.4. |
| **totaal** | 7 | |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

Volledigheidshalve hebben de personeelsleden toch een brief gekregen waarbij per datum faillissement ontslag is aangezegd, voor zover de arbeidsovereenkomst toch niet rechtsgeldig zou zijn beëindigd. 21-03-2019 1

# 3. Activa

## 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| nvt | | | |
| **totaal** | € 0,00 | | € 0,00 |

## Toelichting onroerende zaken

## 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

## 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Demowoning | € 18.000,00 | |
| Voorraad hout | | |
| Inventaris | € 4.000,00 | |
| **totaal** | € 22.000,00 | € 0,00 |

### Toelichting bedrijfsmiddelen

wordt onderzocht — 21-03-2019 1

De activa zijn verkocht maar er loopt nog een discussie met een pretense pandhouder. — 25-06-2019 2

De discussie is in der minne beslecht. Aan de pretense pandhouder is de helft van de opbrengst van de demowoning betaald, € 9.000,--. De totale opbrengst bedroeg derhalve € 18.000,--. De inventaris is verkocht voor € 4.000,--. — 26-09-2019 3

## 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt — 21-03-2019 1

## 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

## 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Hout | € 3.630,00 | € 0,00 |
| **totaal** | € 3.630,00 | € 0,00 |

### Toelichting voorraden / onderhanden werk

## 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is een voorraad hout maar daarop wordt een retentierecht uitgeoefend en de staat van het hout is slecht. De curator zoekt een oplossing. — 26-09-2019 3

Het hout is verkocht aan de partij waar het hout lag opgeslagen voor € 3.630. Daarmee is eveneens het retentie- en pandrecht afgewikkeld. — 31-12-2019 4

## 3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---|---|---|
| Immateriële activa | € 125.000,00 | |
| **totaal** | € 125.000,00 | € 0,00 |

### Toelichting andere activa

wordt onderzocht

21-03-2019
1

Met toestemming van de rechter-commissaris is aan de koper van de immateriële activa nakoming van een koopovereenkomst gevorderd, althans van de betalingsverplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst van vóór faillissement. Koper is nagekomen en heeft de overige activa ook gekocht.

25-06-2019
2

Er is € 125.000,-- betaald.

26-09-2019
3

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---|---|---|---|
| Onbekend | | | |
| **totaal** | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

26-09-2019
3

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.596,77

21-03-2019
1

**Toelichting vordering van bank(en)**
Rabobank

### 5.2 Leasecontracten

onbekend

21-03-2019
1

## 5.3 Beschrijving zekerheden

| | |
|---|---|
| Diverse pandrechten, in onderzoek. | 21-03-2019 1 |
| Nog steeds in onderzoek en ter discussie. | 25-06-2019 2 |
| Beslecht. | 26-09-2019 3 |

## 5.4 Separatistenpositie

| | |
|---|---|
| Neen | 21-03-2019 1 |
| Mogelijk. | 25-06-2019 2 |

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

| | |
|---|---|
| Nvt | 21-03-2019 1 |

## 5.6 Retentierechten

| | |
|---|---|
| Geen | 21-03-2019 1 |
| Mogelijk. | 25-06-2019 2 |
| wordt aan gewerkt. | 26-09-2019 3 |
| Beslecht. | 31-12-2019 4 |

## 5.7 Reclamerechten

| | |
|---|---|
| Geen | 21-03-2019 1 |

## 5.8 Boedelbijdragen

**Toelichting**
Nvt

21-03-2019
1

**Toelichting**
Mogelijk.

25-06-2019
2

**Toelichting**
Geen

31-12-2019
4

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Wordt onderzocht.

21-03-2019
1

Voltooid.

13-10-2020
6

# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Wordt onderzocht.

21-03-2019
1

### 6.2 Financiële verslaglegging

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Wordt onderzocht.

21-03-2019
1

### 6.5 Verantwoording

### 6.6 Opbrengst

### 6.7 Boedelbijdrage

### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gereed.

31-12-2019
4

# 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht, niet compleet.

21-03-2019
1

Wordt geïnventariseerd en onderzocht.

25-06-2019
2

Idem.

26-09-2019
3

Complex, wordt onderzocht.

31-12-2019
4

| | |
|---|---|
| Het onderzoek is gaande. | 31-03-2020<br>5 |
| Zie 1.5. | 13-10-2020<br>6 |
| Idem. | **13-04-2021**<br>**7** |

## 7.2 Depot jaarrekeningen

| | |
|---|---|
| 2017: 28 december 2018<br>2016: 30 december 2017<br>2015: 16 februari 2017 (te laat). | 21-03-2019<br>1 |

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

| | |
|---|---|
| nvt | 21-03-2019<br>1 |

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

| | |
|---|---|
| Wordt onderzocht. | 21-03-2019<br>1 |
| Idem. | 25-06-2019<br>2 |
| Idem. | 26-09-2019<br>3 |
| Het onderzoek is gaande. | 31-03-2020<br>5 |
| Zie 1.5. | 13-10-2020<br>6 |
| Idem | **13-04-2021**<br>**7** |

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**
Wordt onderzocht

21-03-2019
1

**Toelichting**
Idem.

25-06-2019
2

**Toelichting**
Idem.

26-09-2019
3

**Toelichting**
Zie 7.1.

31-12-2019
4

**Toelichting**
Het onderzoek is gaande.

31-03-2020
5

**Toelichting**
Zie 1.5.

13-10-2020
6

**Toelichting**
Idem

**13-04-2021**
**7**

## 7.6 Paulianeus handelen

**Toelichting**
Wordt onderzocht

21-03-2019
1

**Toelichting**
Idem.

25-06-2019
2

**Toelichting**
Idem.

26-09-2019
3

**Toelichting**
Zie 1.5.

13-10-2020
6

**Toelichting**
Idem

**13-04-2021**
**7**

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020
5

Zie 1.5.

13-10-2020
6

Idem

**13-04-2021**
**7**

## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

**Toelichting**
Nog niet bekend

21-03-2019
1

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

**Toelichting**
Nog niet bekend

21-03-2019
1

€ 41.236,11

25-06-2019
2

€ 34.258,00

31-12-2019
4

**Toelichting**
Per abuis was bij het vorige verslag de preferente vordering van het UWV bij de vordering van de fiscus opgeteld.

€ 36.897,00

31-03-2020
5

€ 189.278,00

**13-04-2021**
**7**

**Toelichting**
Door de fiscus is de vordering ex art. 29 lid 7 ingediend.

### 8.3 Pref. vord. UWV

**Toelichting**
Nog niet bekend

21-03-2019
1

€ 6.978,11

31-12-2019
4

## 8.4 Andere pref. crediteuren

**Toelichting**
Nog niet bekend

21-03-2019
1

€ 5.194,38

**Toelichting**
Belastingsamenwerking West Brabant

13-10-2020
6

€ 0,00

**Toelichting**
De vordering van Belastingsamenwerking West Brabant bleek thuis te horen in het faillissement van Cubicco Nederland B.V. en is daarom verwijderd.

**13-04-2021**
**7**

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

**Toelichting**
per datum faillissement

21-03-2019
1

28

25-06-2019
2

32

31-03-2020
5

33

**13-04-2021**
**7**

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 128.976,77

21-03-2019
1

**Toelichting**
per datum faillissement

€ 4.870.117,44

25-06-2019
2

**Toelichting**
Ingediend en voorlopig erkend.

31-12-2019
4

**Toelichting**
Idem.

€ 5.005.295,12

31-03-2020
5

**Toelichting**
Dit bedrag is in totaal ingediend bij de curator. Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 127.050,00 betwist.

€ 5.030.648,45

13-10-2020
6

**Toelichting**
Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 127.050,00 betwist.

€ 5.004.196,34

**13-04-2021**
**7**

**Toelichting**
Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 189.524,22 betwist.

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

21-03-2019
1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren zijn aangeschreven, vorderingen worden ingediend en beoordeeld.

21-03-2019
1

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Geen

21-03-2019
1

## 9.2 Aard procedures

## 9.3 Stand procedures

## 9.4 Werkzaamheden procedures

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek, verkoop activa.

21-03-2019
1

Onderzoek administratie en oorzaken faillissement.

25-06-2019
2

Idem.

26-09-2019
3

Zie 1.5 en 7.1.

31-12-2019
4

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020
5

Zie 1.5.

13-10-2020
6

Idem

**13-04-2021**
**7**

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|---|---|
| Nog niet bekend | 21-03-2019 1 |
| Onbekend. | 25-06-2019 2 |
| Idem. | 26-09-2019 3 |
| Idem. | 31-12-2019 4 |
| Idem. | 31-03-2020 5 |
| Afhankelijk van het onderzoek. | 13-10-2020 6 |
| Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond. | **13-04-2021 7** |

### 10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|---|---|
| 12-10-2021 | **13-04-2021 7** |

### 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

### Bijlagen