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

Betreft

Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**12-10-2021**
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
2016		€ -1.232.089,57	€ 1.770.499,00
2017		€ -501.530,69	€ 2.469.145,00
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.

€ 22.584,19

12-10-2021
8

Toelichting
Geen wijziging in het boedelsaldo.

Verslagperiode

van 19-2-2019 **t/m** 21-3-2019	21-03-2019 1
van 22-3-2019 **t/m** 25-6-2019	25-06-2019 2
van 26-6-2019 **t/m** 26-9-2019	26-09-2019 3
van 27-9-2019 **t/m** 31-12-2019	31-12-2019 4
van 1-1-2020 **t/m** 31-3-2020	31-03-2020 5
van 1-4-2020 **t/m** 13-10-2020	13-10-2020 6
van 14-10-2020 **t/m** 13-4-2021	13-04-2021 7
van 14-4-2021 **t/m** 12-10-2021	**12-10-2021** **8**

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
8	13 uur 12 min
totaal	438 uur 0 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
In totaal zijn er 444:51 uren besteed.	**12-10-2021** **8**

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 5

1.2 Lopende procedures

Geen	21-03-2019 1

1.3 Verzekeringen

In behandeling.	21-03-2019 1

1.4 Huur

Geëindigd in 2018.	21-03-2019 1

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt onderzocht, hoewel de administratie niet volledig en juist lijkt.	21-03-2019 1
De administratie wordt thans geïnventariseerd en wordt onderzocht.	25-06-2019 2
Idem	26-09-2019 3
Het onderzoek loopt. De curator heeft diverse stukken bij diverse betrokkenen opgevraagd.	31-12-2019 4
Het onderzoek is gaande.	31-03-2020 5
Het onderzoek loopt en er zijn vragen gesteld aan de bestuurder.	13-10-2020 6
De antwoorden van de bestuurder zijn ontvangen en worden verwerkt in het onderzoeksrapport.	13-04-2021 7
Er vindt overleg plaats met de bestuurder.	**12-10-2021** **8**

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
Voorraad hout		
Inventaris	€ 4.000,00	
Demowoning	€ 18.000,00	
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 5
Zie 1.5.	13-10-2020 6
Idem.	13-04-2021 7
Zie 1.5.	**12-10-2021** **8**

7.2 Depot jaarrekeningen

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

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt	21-03-2019 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.	21-03-2019 1
Idem.	25-06-2019 2
Idem.	26-09-2019 3
Het onderzoek is gaande.	31-03-2020 5
Zie 1.5.	13-10-2020 6
Idem	13-04-2021 7
Zie 1.5.	**12-10-2021** **8**

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

Toelichting
Zie 1.5.

12-10-2021
8

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

Toelichting
Zie 1.5.

12-10-2021
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 1.5.

12-10-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020
5

Zie 1.5.

13-10-2020
6

Idem

13-04-2021
7

Zie 1.5.

12-10-2021
8

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

21-03-2019
1

Toelichting
Nog niet bekend

€ 6.978,11

31-12-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren

21-03-2019
1

Toelichting
Nog niet bekend

€ 5.194,38

13-10-2020
6

Toelichting
Belastingsamenwerking West Brabant

€ 0,00

13-04-2021
7

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

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

21-03-2019
1

Toelichting
per datum faillissement

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
Zie 1.5. De curator verwacht in de komende verslagperiode verder te komen in het overleg met de bestuurder en zal met de Rechter-commissaris overleggen.	**12-10-2021** **8**

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
Onbekend.	**12-10-2021 8**

10.3 Indiening volgend verslag

12-4-2022	**12-10-2021 8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen