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

Betreft

Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**27-03-2024**
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.

€ 22.584,19

12-10-2021
8

Toelichting

Geen wijziging in het boedelsaldo.

€ 4.139,49

11-04-2022
9

€ 38.080,22

10-10-2022
10

€ 38.080,22

27-09-2023
12

€ 9.354,88

27-03-2024
13

Verslagperiode

van

19-2-2019

21-03-2019
1

t/m

21-3-2019

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

van

13-10-2021

t/m

11-04-2022
9

10-4-2022

van

11-4-2022

t/m

9-10-2022

10-10-2022
10

van

10-10-2022

t/m

5-4-2023

06-04-2023
11

van

6-4-2023

t/m

26-9-2023

27-09-2023
12

van

27-9-2023

t/m

26-3-2024

27-03-2024
13

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
9	13 uur 0 min
10	20 uur 12 min
11	53 uur 18 min
12	45 uur 30 min
13	14 uur 6 min
totaal	584 uur 6 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
Uren De Voort: 4 uur en 48 minuten Uren TEN: 8 uur en 12 minuten Totaal 13 uur	11-04-2022 9
Uren De Voort: - Uren TEN: 20 uur en 12 minuten Totaal 28 uur 24 minuten	10-10-2022 10
Uren De Voort: - Uren TEN: 53 uur en 18 minuten Totaal 81 uur 42 minuten	06-04-2023 11
Uren De Voort: - Uren TEN: 14 uur en 6 minuten Totaal 141 uur en 18 minuten	**27-03-2024** **13**

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
De curator onderzoekt de handelingen en gedragingen van alle stakeholders en de oorzaken van het faillissement van Cubicco en de stand van zaken met betrekking tot de aandelen in Cubicco International B.V.	06-04-2023 11
Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek naar de handelingen en gedragingen van de andere aandeelhouders van Cubicco BV heeft de curator aan de bestuurder een aantal vragen gesteld die zijn beantwoord. Ook van één aandeelhouder is nog informatie ontvangen. De curator maakt het onderzoeksrapport in concept af en zal de aandeelhouders verzoeken om een reactie. Tot slot heeft de curator de bestuurder van Cubicco International BV verzocht om de administratie, om te beoordelen wat er met deze aandelen moeten worden gedaan, maar de bestuurder heeft nauwelijks iets aangeleverd waardoor de curator nog geen beslissing heeft genomen.	27-09-2023 12
De curator heeft uitstel verleend voor zijn reactie maar heeft nog niet vernomen en kort geleden gerappelleerd, hetzelfde geldt voor de bestuurder van Cubicco International BV. Bij het uitblijven van een reactie zal de curator maatregelen nemen.	**27-03-2024** **13**

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
Er vindt overleg plaats met de bestuurder.	11-04-2022 9
Er is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder. De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.	10-10-2022 10
Zie 1.1	06-04-2023 11
Zie 1.1.	27-09-2023 12
Idem.	**27-03-2024** **13**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 21-03-2019

1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 21-03-2019

1

7

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)

21-03-2019
1

€ 5.596,77

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

Neen.

27-03-2024
13

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

21-03-2019
1

Nvt

Toelichting

25-06-2019
2

Mogelijk.

Toelichting

31-12-2019
4

Geen

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
Idem.	10-10-2022 10
Zie 1.1	06-04-2023 11
Zie 1.1.	27-09-2023 12
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft een aandeelhouder om nadere toelichting verzocht op haar bevindingen.	**27-03-2024** **13**

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
Zie 7.1.	**27-03-2024** **13**

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

Toelichting

Idem.

10-10-2022
10

Toelichting

Zie 1.1

06-04-2023
11

Toelichting

Zie 1.1.

27-09-2023
12

Toelichting

Zie 7.1.

27-03-2024
13

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

21-03-2019
1

Wordt onderzocht

Toelichting

25-06-2019
2

Idem.

Toelichting

26-09-2019
3

Idem.

Toelichting

13-10-2020
6

Zie 1.5.

Toelichting

13-04-2021
7

Idem

Toelichting

12-10-2021
8

Zie 1.5.

Toelichting

10-10-2022
10

Idem.

27-09-2023
12

In onderzoek

Toelichting

zie 1.1.

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
Idem.	10-10-2022 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	21-03-2019 1
Nog niet bekend	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

21-03-2019
1

Nog niet bekend

€ 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.

€ 203.311,00

11-04-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

21-03-2019
1

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

36

11-04-2022
9

36

06-04-2023
11

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.

Toelichting

31-12-2019
4

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.

€ 5.154.673,00

11-04-2022
9

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
Er vindt overleg plaats met de bestuurder.	11-04-2022 9
Zie 1.5.	10-10-2022 10
Zie 1.1	06-04-2023

	11
Zie 1.1.	27-09-2023 12

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
Nog niet bekend.	10-10-2022 10
Zie 1.1	06-04-2023 11
Zie 1.1.	27-09-2023 12

10.3 Indiening volgend verslag

27-9-2024	**27-03-2024** **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 1.5.	10-10-2022 10
Zie 1.1	06-04-2023 11

Bijlagen

Bijlagen