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

Betreft

Verslagnummer	**1**
Datum verslag	**04-05-2023**
Insolventienummer	**F.10/23/112**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000276903:F004**
Datum uitspraak	**04-04-2023**

R-C	**mr. C.G.E. Prenger**
Curator	**mr J.G. Princen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Direct Pay Credit Management Services B.V. (1)

04-05-2023
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Direct Pay Credit Management Services B.V., opgericht bij notariële akte op 17 juli 2006, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 24396869, statutair gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudende te (3011 XZ) Rotterdam, aan de Boompjes 254, 3e verdieping (hierna genoemd: Curanda). (1)

04-05-2023
1

Activiteiten onderneming

04-05-2023
1

Curanda maakt onderdeel uit van de Direct Pay Groep. De Direct Pay Groep hield zich bezig met incasso en factoring van vorderingen van derden voor eigen rekening en risico, debiteurenbeheer, creditmanagement en vorderingenbeheer inclusief zo nodig de gerechtelijke executie.

In de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van Curanda omschreven als het handelen als centrale personeels-B.V. en het verlenen van concerndiensten waaronder het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst) personeel.

Volgens toelichting van de bestuurder was Curanda de personeelsvennootschap en leverde zij de arbeidskrachten. Het personeel zou met name werkzaamheden verrichten voor Direct Pay Services en de fondsen waarvoor Direct Pay Services werkzaamheden verricht als servicer. Het personeel zou eveneens sporadisch worden ingezet voor andere (indirect) gelieerde entiteiten. Deze inzet werd volgens de bestuurder doorbelast naar de respectievelijke entiteiten.

Sinds 29 april 2022 zat ook deze groepsvennootschap in een WHOA traject, dat echter in maart 2023 niet tot akkoorden met crediteuren heeft geleid. (1)

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 52.412,00	€ -191.177,00	€ 2.018.033,00
2022	€ 152.580,00	€ -1.431.553,00	€ 2.196.304,00
2021	€ 2.214.759,00	€ -69.082,00	€ 3.629.033,00
2020	€ 4.120.906,00	€ -107.738,00	€ 3.290.752,00
2019	€ 4.620.000,00	€ 195.536,00	€ 1.683.094,00

Toelichting financiële gegevens

04-05-2023
1

Bovengenoemde financiële gegevens over boekjaren 2022 tot en met 2023 zijn de gegevens zoals die uit de balans en winst- en verliesrekening uit de boekhouding blijken (Exact). Dit betreffen de enkelvoudige cijfers van Curanda.

Er zijn geen vastgestelde en gedeponeerde jaarrekeningen over de respectievelijke boekjaren beschikbaar. De financiële gegevens over 2019 tot en met 2023 in bovenstaand overzicht zijn dus (nog) geen definitieve noch gecontroleerde, cijfers.

Wel heeft de curator dus inmiddels kolommenbalansen en overige administratie veiliggesteld uit het administratieprogramma van Curanda.

De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag, in het bijzonder de financiële informatie, onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Aan de informatie in dit verslag kunnen daarom geen rechten worden ontleend. (1)

Gemiddeld aantal personeelsleden

14

04-05-2023
1

Boedelsaldo

€ 2.154,22

04-05-2023
1

Verslagperiode

van

4-4-2023

t/m

4-5-2023

04-05-2023
1

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 30 min
totaal	16 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Direct Pay Credit Management Services B.V. is onderdeel van de Direct Pay Groep. Per 4 april 2023 zijn eveneens de aan haar gelieerde vennootschappen Direct Pay Beheer B.V. (KvK: 24396891), Direct Pay Services B.V. (KvK: 24396800), Webcasso B.V. (KvK: 24356408), Debtscan B.V. (KvK: 24444151) en RoyalSoft (KvK: 24356070) in staat van faillissement verklaard. In bovengenoemde faillissementen is mr. J.G. Princen als curator aangesteld.

De curator heeft zich in de eerste verslagperiode beziggehouden met een eerste inventarisatie van de faillissementen c.q. zijn eerste werkzaamheden. Zo heeft hij gesprekken gevoerd met de bestuurder van Curanda, het personeel binnen de groep en de financieel controller.

Ook heeft de curator gesprekken gevoerd met de financier c.q. huisbankier van de groep, interim-manager van de groep, de partij die de softwaresystemen in onderhoud had en overige relevante betrokkenen.

In de gesprekken met bovengenoemde betrokkenen zijn onder meer de activiteiten van Curanda en de groep besproken alsook de oorzaken van het faillissement. Aan de hand daarvan zijn diverse aandachtspunten geconstateerd die de komende verslagperiode opvolging zullen krijgen en verder in dit verslag staan vermeld.

De curator heeft verder de staat van de respectievelijke boedels geïnventariseerd en (gedeeltelijk) in kaart gebracht. De curator heeft een eerste inventarisatie c.q. analyse gemaakt van alle deelnemingen van de groep naar aanleiding van besprekingen met de bestuurder van Curanda en de beschikbare administratie.

04-05-2023
1

Ook heeft de curator (delen van) de (digitale) administratie veiliggesteld. Inmiddels heeft de curator gedeeltelijk de financierings- / geldstromen binnen de groep in kaart gebracht.

De curator onderzoekt momenteel op groepsniveau de mogelijkheden voor een eventuele doorstart dan wel verkoop van activa (in afstemming met de pandhouder).

In beginsel zal – behoudens voortschrijdend inzicht - geen geconsolideerde afwikkeling van bovenstaande faillissementen plaatsvinden. Er zal in ieder faillissement separaat verslag worden gelegd. Voor eventuele ontwikkelingen in de overige faillissementen van de Direct Pay Groep, verwijst de curator derhalve respectievelijk naar de betreffende verslagen.

De inventariserende werkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten in de eerste weken van bovengenoemde faillissementen kunnen (gelet op hun algemene en inventariserende karakter) aan alle faillissementen worden toegewezen maar hebben vooral betrekking gehad op Direct Pay Beheer en Direct Pay Services als de grootste en (voorheen) meest actieve vennootschappen.. De curator zal met de rechter-commissaris van de faillissementen in overleg treden omtrent een verdeling van de werkzaamheden over de respectievelijke faillissementen.

Alle overige werkzaamheden die de curator en zijn kantoorgenoten hebben verricht, zijn toebedeeld aan het faillissement ten behoeve waarvan die werkzaamheden zijn verricht.

In het bovengenoemde totaal aantal bestede uren is eveneens rekening gehouden met de werkzaamheden van de externe faillissementsmedewerker van de curator. Het bovengenoemde totaal aantal bestede uren ziet op de periode vanaf 4 april 2023 (datum faillissement).

De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van de eerste bevindingen van de curator. Aan de inhoud van dit verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. (1)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is bij notariële akte opgericht op 17 juli 2006. De aandelen in het kapitaal van Curanda worden voor honderd procent gehouden door Direct Pay Beheer B.V. Curanda wordt bestuurd door de heer C.F. Klaassen. (1)

04-05-2023
1

1.2 Lopende procedures

04-05-2023
1

Curanda is betrokken bij een in 2022 aanhangig gemaakte procedure door de huisbankier van de Direct Pay Groep. In die procedure zijn diverse groepsvennootschappen van de Direct Pay Groep door de Rabobank gedagvaard waaronder Direct Pay Beheer, Direct Pay Services, Direct Pay Credit Management Services, RoyalSoft, Webcasso, Debtscan en McFactor. Laatstgenoemde vennootschap is niet gefailleerd.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag voor een uitgebreidere uiteenzetting van deze procedure.

De bestuurder van Curanda heeft aan de curator verklaard niet bekend te zijn met overige lopende procedures waar Curanda bij betrokken zou zijn. (1)

1.3 Verzekeringen

04-05-2023
1

De bestuurder heeft aan de curator verklaard dat sprake is van enige lopende verzekeringen binnen Curanda, waaronder een personeelsschadeverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en verzekering voor inventaris en goederen.

De curator heeft inmiddels de documentatie omtrent verzekeringen ontvangen en zal deze waar van toepassing beëindigen en verzoeken om eventuele premierestituties. De curator zal eveneens onderzoeken welke verzekeringen gecontinueerd moeten worden voor het behoud van de (waarde van de) activa en/of waar van toepassing voor de voortzetting van de activiteiten. (1)

1.4 Huur

04-05-2023
1

De ondernemingsactiviteiten van Curanda werden gedreven vanuit de bedrijfslocatie aan de Boompjes 254 (3011 XZ) te Rotterdam. De locatie wordt gehuurd door een andere vennootschap binnen de Direct Pay Groep (Direct Pay Beheer B.V.). De kosten voor het gebruik werden volgens verklaring van de bestuurder doorbelast aan de andere groepsvennootschappen.

Eveneens heeft Curanda huurovereenkomsten met een drietal partijen voor de huur van scanners en printers op haar bedrijfslocatie.

Van andere huurovereenkomsten binnen Curanda is de curator (vooralsnog) niet gebleken. Voor leaseovereenkomsten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van dit verslag. (1)

1.5 Oorzaak faillissement

04-05-2023
1

Curanda is tezamen met de andere Direct Pay vennootschappen betrokken geweest bij een langdurig WHOA-traject. De startverklaringen voor de WHOA-procedures zijn op 29 april 2022 gedeponeerd.

Op 13 maart 2023 is het verzoek tot homologatie van de aangeboden akkoorden door de Rechtbank Rotterdam afgewezen. Het vonnis omtrent de afwijzing daarvan vermeldt het volgende:

"*Direct Pay Groep is in financiële problemen gekomen. Deze problemen hadden diverse oorzaken, en een direct gevolg van deze problemen was dat de Direct Pay Groep niet in staat was te voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens haar financier, Rabobank. In de kredietovereenkomst tussen Rabobank en de Direct Pay Groep was afgesproken dat een lening van ruim EUR 20 miljoen uiterlijk op 31 december 2021 moest worden terugbetaald. Direct Pay Groep kon niet aan deze verplichting voldoen.*

Direct Pay Groep heeft – na een kort geding tussen de Direct Pay Groep en Rabobank - om een afkoelingsperiode in het kader van de WHOA gevraagd. De Rabobank heeft zich daartegen verzet. (…) De rechtbank weigerde de gevraagde afkoelingsperiode."

Op 24 mei 2022 heeft de Rabobank de rechtbank verzocht om faillissement van Curanda en de overige vennootschappen van de Direct Pay Groep. Vervolgens – daags voor de zitting waarop de faillissementsrekesten zouden worden behandeld – heeft de Direct Pay Groep gevraagd om benoeming van een herstructureringsdeskundige. De rechtbank heeft dit verzoek toegewezen op 6 juli 2022, waarbij (op voet van artikel 3d Fw) alsnog de gewenste afkoelingsperiode werd verleend.

Het WHOA-traject is uiteindelijk 13 maart 2023 gestrand waarbij de rechtbank het homologatieverzoek van de aangeboden akkoorden heeft afgewezen. Vervolgens is op 4 april 2023 het faillissement van Curanda uitgesproken, alsook van de andere vennootschappen van de Direct Pay Groep die elders in dit verslag staan vermeld.

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek en zal daar in latere verslagen op terugkomen (1).

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden **04-05-2023** 1

14

Toelichting

Op datum faillissement waren 14 personeelsleden in dienst bij Curanda. (1).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden **04-05-2023** 1

33

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-4-2023	14	Met machtiging van de rechter-commissaris
totaal	14	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft – na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ex art. 40 Fw – het ontslag van alle personeelsleden aangezegd. Verder heeft de curator het personeel verder geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen daarvan, het UWV verzocht contact op te nemen met het betreffende personeel en het personeel van Curanda diverse malen te woord gestaan. **04-05-2023** 1

Het UWV heeft inmiddels een intakegesprek georganiseerd op locatie van Curanda en de personeelsleden nader geïnformeerd over de loongarantieregeling. Tevens heeft de curator een personeelsbijeenkomst georganiseerd op locatie. (1).

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen (1)			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom (1).

04-05-2023
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft het kadaster onderzocht (1).

04-05-2023
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris (1)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda heeft volgens haar administratie een inventaris in eigendom. Deze inventaris is inmiddels geheel afgeschreven. Dit zou een inventaris betreffen uit een oud bedrijfspand van de Direct Pay Groep, welke zaken zouden zijn achtergebleven in het oude pand. De curator zal dit nagaan en komt daar in latere verslaggeving op terug. De huidige inventaris zou in eigendom zijn van Direct Pay Beheer B.V.

Conform opgaaf van de RDW had Curanda eveneens geen kentekens (meer) op haar naam.

Voor overige activa, waaronder software wordt verwezen naar 3.8 van dit verslag (1).

04-05-2023
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. Indien alsnog sprake blijkt van inventaris, bedrijfsmiddelen dan wel bodemzaken die zich in de bedrijfsruimte van Curanda bevinden, geldt voor de mogelijke verkoopopbrengst daarvan artikel 21 Invorderingswet. (1)

04-05-2023
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke bedrijfsmiddelen. (1)

04-05-2023
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Geen (1)		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De administratie van Curanda toont geen voorraden en/of onderhanden werk (1).

04-05-2023
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijke voorraden en onderhanden werk (1).

04-05-2023
1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
In onderzoek (1)		
Software (1)		
Banksaldo ABN (1)	€ 2.154,22	
totaal	€ 2.154,22	€ 0,00

Toelichting andere activa

De curator heeft nog in onderzoek of mogelijk sprake is van andere activa binnen Curanda.

04-05-2023
1

Zo vermeldt de administratie van Curanda een post aan software. Deze post is volledig afgeschreven. Dit zou volgens de bestuurder personeel gerelateerde (oude) software kunnen betreffen.

Eveneens zijn sprake van een rekening-couranten en doorbelastingsposten en een waarborgsom. Daar nu dit vorderingen betreft, zijn deze in hoofdstuk 4 van dit verslag opgenomen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 4 van dit verslag.

Voorts is op datum faillissement een positief banksaldo aangetroffen ad EUR 2.154,22 bij de ABN Amro (1).

3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft onderzoek gedaan naar mogelijk overig actief. (1).

04-05-2023
1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren (1)	€ 237.031,00		
Rekening-courant vordering op Direct Pay Services (1)	€ 1.457.249,00		
Waarborgsommen (1)	€ 60.450,00		
Doorbelastingen	€ 135.922,00		
totaal	€ 1.890.652,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

04-05-2023
1

Uit de balans 2023 blijkt een debiteurenpositie ad EUR 237.031. Het zou diverse aan Curanda (indirect) gelieerde debiteuren betreffen. De curator heeft deze post nog in onderzoek. De vorderingen zouden zijn voortgekomen uit doorbelastingen van de inzet van het personeel aan die betreffende entiteiten.

Uit de balans blijkt dat Curanda een rekening-courant vordering heeft op Direct Pay Services B.V. ad EUR 1.457.249 (te vorderen). Direct Pay Services B.V. is per 4 april 2023 eveneens in staat van faillissement verklaard.

In de balans 2023 staat eveneens een post 'waarborgsommen' ad EUR 60.450 vermeld. De curator heeft in onderzoek waar deze waarborgsom op ziet en of deze inbaar is. Volgens de bestuurder zou dit de waarborgsom van het oude bedrijfspand betreffen.

De balans 2023 vermeldt eveneens een post doorbelasting (te vorderen) op een aan Curanda (indirect) gelieerde entiteit, in totaal EUR 135.922. Dit zou eveneens doorbelastingen van personeelsinzet betreffen. De curator heeft deze post nog in onderzoek.

De curator zal deze rekening courant vordering en doorbelasting nader onderzoeken. Uit de kredietdocumentatie met Rabobank blijkt dat alle huidige en toekomstige vorderingen, waaronder inbegrepen vorderingen tussen groepsvennootschappen onderling, aan de bank zijn verpand. (1)

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar debiteurenposities en rekening courant posities. (1).

04-05-2023
1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 20.000.000,00

04-05-2023
1

Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van Rabobank betreft een (groeps-)financiering c.q. krediet van EUR 20.000.000 voor Curanda, Direct Pay Beheer, Direct Pay Services, Webcasso, Debtscan, RoyalSoft en McFactor. Alle vennootschappen zijn volgens de kredietovereenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het krediet.

Voor de bedongen zekerheden wordt verwezen naar 5.3 van dit verslag.

De vordering zoals thans in het verslag is vermeld, is exclusief rente en kosten (1).

5.2 Leasecontracten

Volgens opgaaf van de bestuurder zou sprake zijn van een leasecontract binnen Curanda met betrekking tot een leasevoertuig voor een personeelslid. De curator staat inmiddels in contact met de leasemaatschappij omtrent afwikkeling daarvan. Voor de huurovereenkomsten binnen Curanda wordt verwezen naar 1.4 van dit verslag. (1).

04-05-2023
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft ter meerdere zekerheid tot terugbetaling van al hetgeen zij te vorderen heeft van Curanda en de aan haar gelieerde vennootschappen de volgende zekerheden verkregen:

- Pandrechten op de huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen van de Direct Pay vennootschappen;
- Pandrechten op de huidige en toekomstige rechten/vorderingen van de Direct Pay vennootschappen;

Daarnaast zijn Curanda en de aan haar gelieerde vennootschappen ieder hoofdelijk jegens Rabobank aansprakelijk voor al hetgeen Rabobank te vorderen heeft. (1)

04-05-2023
1

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (1)

04-05-2023
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud (1)

04-05-2023
1

5.6 Retentierechten

Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht (1)

04-05-2023
1

5.7 Reclamerechten

Er hebben zich nog geen partijen bij de curator gemeld met een beroep op een reclamerecht(1)

04-05-2023
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

Toelichting

Verwezen wordt naar hetgeen elders in het verslag staat vermeld. (1)

04-05-2023
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft overleg gevoerd met Rabobank omtrent haar vordering en zekerheden, alsook contact gehad met de leasemaatschappij. (1)

04-05-2023
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing bij Curanda (1).

04-05-2023
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing bij Curanda (1).

04-05-2023
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Het personeel blijft gedurende de opzegtermijn beschikbaar voor Curanda. Het personeel wordt momenteel waar nodig ingezet voor werkzaamheden in het kader van het faillissement.

De curator onderzoekt momenteel of een algehele of gedeeltelijke doorstart van de activiteiten van de Direct Pay Groep tot de mogelijkheden behoort, dan wel verkoop van de activa van de Direct Pay Groep in afstemming met de pandhouder. Indien werkzaamheden alsdan in dat kader zullen worden voortgezet zal de curator toestemming verzoeken van de rechter-commissaris, alsook afspraken maken met relevante betrokken partijen over eventuele levering van noodzakelijke diensten en/of goederen. (1)

04-05-2023
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Gesprekken met diverse betrokken waaronder Rabobank, relevante leveranciers, rechter-commissaris (1)

04-05-2023
1

6.5 Verantwoording

n.v.t. (1)

04-05-2023
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t. (1)

04-05-2023
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t. (1)

04-05-2023
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hetgeen elders in dit verslag staat vermeld (1).

04-05-2023
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft een digitale kopie gemaakt van de administratie van Curanda. De curator zal de administratie de komende verslagperiode nog nader onderzoeken. (1)

04-05-2023
1

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert uit boekjaar 2018. Over de boekjaren 2019 en volgende zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. De curator zal dit meenemen in zijn onderzoek. (1)

04-05-2023
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek (1)

04-05-2023
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele stortingsverplichting is reeds verjaard, reden waarom de curator een onderzoek achterwege laat. (1)

04-05-2023
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek (1)

04-05-2023
1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek (1)

04-05-2023
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek (1)

04-05-2023
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft de administratie van Curanda veiliggesteld en aan een eerste onderzoek onderworpen. (1)

04-05-2023
1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

04-05-2023
1

€ 0,00

Toelichting

Er hebben zich op dit moment nog geen crediteuren gemeld bij de curator met een boedelvordering.

Het salaris van de curator is een boedelvordering.

Curanda had personeelsleden in dienst op datum faillissement. Het UWV zal om die reden een boedelvordering hebben uit hoofde van overgenomen loonbetalingsverplichtingen. Het UWV heeft op datum verslaglegging nog geen vordering bij de curator ingediend.

Het is de curator eveneens gebleken van lopende huurovereenkomsten, zie randnummer 1.4 van dit verslag. Ex art. 39 Fw is de huurprijs vanaf de dag der faillietverklaring een boedelschuld. (1)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

04-05-2023
1

€ 0,00

Toelichting

De Belastingdienst heeft op datum verslaggeving nog geen opgaaf gedaan van haar vorderingen op Curanda (1).

8.3 Pref. vord. UWV

04-05-2023
1

€ 0,00

Toelichting

Curanda had personeelsleden in dienst. Om die reden zal het UWV een vordering indienen. Het UWV heeft op datum verslaglegging nog geen vordering bij de curator ingediend. (1).

8.4 Andere pref. crediteuren

04-05-2023
1

€ 0,00

Toelichting

Er hebben zich tot op heden nog geen preferente crediteuren gemeld bij de curator (1).

8.5 Aantal concurrente crediteuren

15

04-05-2023
1

Toelichting

Op basis van de administratie van Curanda is gebleken van een crediteurenpost ad EUR 89.281,86. Dat betreffen 15 crediteuren. De curator heeft deze crediteuren ex 110 Fw geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. (1).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 89.281,86

04-05-2023
1

Toelichting

Op basis van de administratie van Curanda is gebleken van een crediteurenpost ad EUR 89.281,86. De curator heeft deze crediteuren ex 110 Fw geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren voor voornoemd totaalbedrag. Exclusief de vordering van Rabobank, zie ook hoofdstuk 5 van dit verslag. (1)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen over een eventuele uitkeringen aan preferente en/of concurrente schuldeisers. (1)

04-05-2023
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie schuldenlast, aanschrijven crediteuren o.a. Belastingdienst (1).

04-05-2023
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Curanda is gedaagde in een procedure die is aangespannen door Rabobank.

Overige gedaagden in deze procedure zijn: CE Credit Management Invest Fund 1 B.V., CE Credit Management III B.V., CE Credit Management IV B.V., Direct Pay Beheer, Direct Pay Services, Webcasso, RoyalSoft, Debtscan en McFactor. (1)

04-05-2023
1

9.2 Aard procedures

Curanda is betrokken bij een in 2022 aanhangig gemaakte procedure door de Rabobank. De procedure betreft een civiele procedure. Voor de betrokken partijen wordt verwezen naar 9.1 van dit verslag.

Kern van de procedure is een geschil omtrent het pandrecht c.q. de zekerheden en reikwijdte daarvan die aan de Rabobank zouden zijn verstrekt.

Eerder waren voornoemde partijen omtrent bovengenoemde kwestie ook betrokken bij een kort geding procedure (ECLI:NL:RBROT:2022:3744).

De curator heeft de procedure thans nog in onderzoek en zal hier in latere verslagen op terugkomen. (1)

04-05-2023
1

9.3 Stand procedures

Er staat een mondelinge behandeling gepland bij de Rechtbank Rotterdam in juni 2023 (1).

04-05-2023
1

9.4 Werkzaamheden procedures

Inventarisatie lopende procedure, bestudering processtukken en overleg Rabobank (1).

04-05-2023
1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

- mogelijkheden verkoop eventueel actief en/of doorstart en verkoop van de groep;
- de nadere inventarisatie van de schuldenlast en rekening-courant;
- het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. (1)

04-05-2023
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend. Het faillissement bevindt zich in een te vroeg stadium om al een uitspraak te doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement. (1)

04-05-2023
1

10.3 Indiening volgend verslag

4-8-2023

04-05-2023
1

10.4 Werkzaamheden overig

Verwezen wordt naar hetgeen elders in dit verslag staat vermeld (1).

04-05-2023
1

Bijlagen

Bijlagen