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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**25-04-2025**
Insolventienummer	**F.13/22/148**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000243667:F002**
Datum uitspraak	**02-08-2022**

R-C	**mr. A.E. de Vos**
Curator	**mr F.J. Verhagen**

Algemene gegevens

Naam onderneming

ICE TWO B.V.

05-09-2022
1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ICE TWO B.V., tevens handelend onder de naam OCA DEN BOSCH en PREVENTIE CENTRUM DEN BOSCH, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72633603, statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (3544 PX) Utrecht aan de Hogeweide 450.

05-09-2022
1

Activiteiten onderneming

Het aanbieden van preventieve zorg en gezondheidszorg. Meer specifiek het aanbieden van zorg aan personen met chronische vermoeidheid en/of pijn.

05-09-2022
1

ICE TWO maakt onderdeel uit van het OCA-concern. Dit concern verleent zorg vanuit haar (voorheen) zeventien (17) vestigingen. ICE TWO exploiteerde de activiteiten vanuit de vestiging in Den Bosch.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021			
2020	€ 209.814,00	€ -177.246,00	€ 123.375,00
2019	€ 112.183,00	€ -207.933,00	€ 110.008,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

6 personeelsleden

05-09-2022
1

Boedelsaldo

€ 39,30	05-09-2022 1
€ 85.052,73	06-12-2022 2
€ 55.874,76	07-03-2023 3
€ 54.567,20	07-06-2023 4
€ 54.920,37	15-09-2023 5
€ 55.646,41	15-03-2024 6
€ 56.035,91	17-06-2024 7
€ 56.753,35	24-01-2025 8
€ 42.577,42	**25-04-2025** **9**

Verslagperiode

van

2-8-2022

05-09-2022
1

t/m

1-9-2022

van

2-9-2022

t/m

4-12-2022

06-12-2022
2

van

5-12-2022

t/m

6-3-2023

07-03-2023
3

van

7-3-2023

t/m

6-6-2023

07-06-2023
4

van

7-6-2023

t/m

14-9-2023

15-09-2023
5

van

15-9-2023

t/m

14-3-2024

15-03-2024
6

van

15-3-2024

t/m

16-6-2024

17-06-2024
7

van

17-6-2024

t/m

23-1-2025

24-01-2025
8

van

24-1-2025

t/m

24-4-2025

25-04-2025
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	62 uur 36 min
2	37 uur 42 min
3	21 uur 42 min
4	9 uur 24 min
5	4 uur 18 min
6	4 uur 18 min
7	2 uur 42 min
8	4 uur 54 min
9	1 uur 18 min
totaal	148 uur 54 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode heeft de curator zich bezig gehouden met het inwinnen en controleren van informatie. Daarbij merkt de curator op dat de informatievoorziening moeizaam verliep. De informatieverzoeken van de curator werden laat, gebrekkig of zelfs niet beantwoord. Dit maakte dat de inventarisatie meer tijd vergde dan nodig had hoeven zijn.

05-09-2022
1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ICE TWO B.V. (hierna: "ICE TWO") opgericht bij notariële akte van 20 september 2018. Enig aandeelhouder en bestuurder is IJsbrandy & Partners B.V. (hierna: "IJsbrandy & Partners"). Bestuurder van IJsbrandy & Partners is de heer Lucas IJsbrandy (hierna: "IJsbrandy"). IJsbrandy is tevens enig aandeelhouder van IJsbrandy & Partners.

05-09-2022
1

1.2 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend is ICE TWO geen partij bij een gerechtelijke procedure.

05-09-2022
1

Er is niet gebleken van een gerechtelijke procedure waar ICE TWO partij bij is.

07-03-2023
3

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder is ICE TWO partij bij een verzekeringsovereenkomst die dekking geeft aan het volledige concern. De curator heeft de verzekeringsovereenkomst opgevraagd, maar (nog) niet ontvangen.	05-09-2022 1
De curator heeft de verzekeringsovereenkomst nog steeds niet ontvangen.	06-12-2022 2
De curator heeft onderzoek verricht in de ontvangen administratie. Uit dit onderzoek is niet gebleken van omstandigheden die erop duiden dat ICE TWO partij is bij een verzekeringsovereenkomst.	07-03-2023 3

1.4 Huur

Uit het faillissementsrekest blijkt dat dit onderdeel 'niet van toepassing' zou zijn. De curator heeft de bestuurder verzocht dit toe te lichten. De bestuurder heeft daarop verklaard dat ICE TWO sinds haar oprichting in 2018 gebruik maakte van een bedrijfsruimte gelegen aan de Salvador Allendelaan 9 te 's-Hertogenbosch. Sinds de aanvang van 2022 zou ICE TWO deze bedrijfsruimte hebben verlaten. De huurovereenkomst zou met wederzijds goedvinden zijn beëindigd. De curator heeft dit geverifieerd bij de verhuurder. De verhuurder heeft bevestigd dat de huur per 31 maart 2022 is beëindigd. Sinds de aanvang van 2022 maakt ICE TWO gebruik van (een verdieping van) het bedrijfspand van Revalis B.V., gelegen aan de Goudsbloemvallei 12 te 's-Hertogenbosch. ICE TWO en Revalis B.V. beoogden een samenwerking, maar deze samenwerking is -als gevolg van het faillissement- nooit van de grond gekomen. Er zouden mondelinge afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de samenwerking, maar de inhoud daarvan is de curator onbekend.	05-09-2022 1
De curator is niet bekend met afspraken met betrekking tot het gebruik door ICE TWO van de bedrijfsruimte gelegen aan het Goudsbloemvallei 12 te 's-Hertogenbosch. De curator gaat er daarom van uit dat er geen sprake is van een huurrelatie. ICE TWO heeft de bedrijfsruimte inmiddels verlaten.	06-12-2022 2
Dit onderdeel is afgerond.	07-03-2023 3

1.5 Oorzaak faillissement

Als gevolg van de terugval in de omzet zouden de kosten de inkomsten significant overtreffen, waardoor het bestuur heeft besloten het faillissement aan te vragen. De curator neemt dit mee in zijn onderzoek.

05-09-2022
1

De enig (indirect) bestuurder in dit faillissement is onvindbaar en onbereikbaar voor de curator. Om deze reden heeft de curator de uitvoering van zijn onderzoeken enige tijd uitgesteld. Inmiddels heeft de curator de onderzoeken opgepakt en zijn voorlopige conclusies opgemaakt.

Ter volledigheid heeft de curator zijn voorlopige conclusies gedeeld met de enig (indirect) bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de voorlopige conclusies te reageren. Nadat de enig (indirect) bestuurder heeft gereageerd of nadat de termijn voor het geven van een reactie is verstreken, zal de curator zijn definitieve conclusies opmaken.

17-06-2024
7

Als gevolg van de conclusie dat de administratieplicht is geschonden, staat vast dat (formeel) sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. De curator heeft de (indirect) bestuurder in de gelegenheid gesteld om dit bewijsvermoeden te weerleggen, maar hierop is niet gereageerd. De curator is derhalve tot de conclusie gekomen dat sprake is van (formeel) kennelijk onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Hierbij merkt de curator nog op dat hij ook andere omstandigheden heeft aangetroffen die duiden op (materieel) kennelijke onbehoorlijk bestuur. De curator gaat ervan uit dat ook deze andere omstandigheden het faillissement mede hebben veroorzaakt.

Dit betekent dat de curator tot de (definitieve) conclusie komt dat het faillissement is veroorzaakt door onbehoorlijk bestuur.

24-01-2025
8

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

05-09-2022
1

Toelichting

Ten tijde van de faillietverklaring had ICE TWO drie (3) werknemers in dienst, waarvan één (1) reeds zelfstandig zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd. De curator heeft, met machtiging van de rechter-c0mmissaris, de overige twee (2) arbeidsovereenkomsten beëindigd op grond van art. 40 Fw.

06-12-2022
2

Toelichting

De opzegtermijn is inmiddels verstreken. Er zijn thans geen werknemers meer in dienst bij ICE TWO. Dit onderdeel is daarmee afgerond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

05-09-2022
1

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement had ICE TWO zes (6) werknemers in dienst. De werknemers zijn in de maanden voorafgaand aan het faillissement vertrokken, o.a. omdat zij voor het laatst in april 2022 salaris hebben ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
5-8-2022	2	Ontslagaanzegging
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie van het personeelsbestand en het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten.

05-09-2022
1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-09-2022
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-09-2022
1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 10.250,00	
Inventaris en fitnessapparatuur	€ 1.210,00	€ 100,00
totaal	€ 11.460,00	€ 100,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Uit het faillissementsrekest blijkt dat ICE TWO geen activa zou hebben. De bestuurder heeft dit aan de curator bevestigd.

05-09-2022
1

Uit de administratie van ICE TWO volgt echter dat tot de activa van ICE TWO een volledige inventaris toebehoort. Dit wordt door de oud-werknemers van ICE TWO bevestigd. De inventaris bevindt zich thans in het bedrijfspand van Revalis B.V. te 's-Hertogenbosch. Zie daarvoor ook het onderdeel huur van dit verslag. De curator is op bezoek geweest in 's-Hertogenbosch en heeft daar de volledige inventaris aangetroffen.

De bevindingen van de curator omtrent de inventaris hebben tot discussies geleid, aanvankelijk over het eigendomsrecht en vervolgens over een vermeend pandrecht. De curator heeft de verschillende standpunten onderzocht. De curator is van oordeel dat de eigendom van de inventaris toebehoort aan ICE TWO en dat er geen rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen. Dit heeft de curator aan de betrokken partijen gemeld.

De curator heeft een verkoopproces opgestart. De verkoop bevindt zich in de afrondende fase.

In de afgelopen verslagperiode is de verkoop van de inventaris afgerond.

06-12-2022
2

De curator heeft de inventaris verkocht voor een bedrag van EUR 10.250,- (inclusief btw).

In de afgelopen verslagperiode is de curator benaderd door een partij die goederen (inventaris en fitnessapparatuur) heeft opgeslagen die toebehoort aan ICE TWO. De bestuurder van ICE TWO heeft de curator hier niet over geïnformeerd. De werknemers van ICE TWO hebben de curator bevestigd dat de goederen toebehoren aan ICE TWO.

07-03-2023
3

De curator heeft een openbaar verkoopproces opgestart. Daarbij heeft de curator gebruik gemaakt van een online platform voor de verkoop dat werd aangeboden door een tussenpartij. De curator heeft de goederen aan de hoogte bieder verkocht. Na het sluiten van de verkoop heeft de partij die de goederen in opslag heeft zich op het standpunt gesteld dat zij een vuistpandrecht heeft op de goederen. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het vuistpandrecht.

De curator heeft de goederen die zijn opgeslagen in de container verkocht voor EUR 1.210 (inclusief btw). De opbrengst is ontvangen op de faillissementsrekening.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar de rechtsgeldigheid van het vuistpandrecht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het vuistpandrecht rechtsgeldig is gevestigd.

07-06-2023
4

De curator heeft de netto verkoopopbrengst, minus een boedelbijdrage van 10%, afgedragen aan de partij die de goederen in opslag had en een vuistpandrecht bleek te hebben. Hierna zijn de goederen vrijgegeven.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover de curator bekend is er geen sprake van een huurrelatie tussen ICE TWO en Revalis B.V. en heeft ICE TWO geen onafhankelijke beschikking over het bedrijfspand van Revalis B.V., waardoor geen sprake is van 'bodem' in de zin van het fiscale bodemrecht.

05-09-2022
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De werkzaamheden met betrekking tot de bedrijfsmiddelen bestonden het uit verifiëren van informatie, door middel van onderzoek in de administratie en een bezoek aan de locatie in 's-Hertogenbosch. Daarnaast bestonden de werkzaamheden uit het beoordelen van het eigendomsrecht en het beoordelen van het pandrecht.

05-09-2022
1

De werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel bestonden uit het opstellen van een (beknopt) informatiememorandum, het benaderen van potentiële kopers en het opstellen van een koopovereenkomst.

06-12-2022
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De bestuurder heeft verklaard dat er geen onderhanden werk zou zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

05-09-2022
1

De curator heeft geconstateerd dat er op datum faillissement sprake was van onderhanden werk. Inmiddels is er een bedrag van EUR 9.731,49 aan onderhanden werk uitgefactureerd en tevens ontvangen op de faillissementsrekening. De curator onderzoekt of daarmee al het onderhanden werk geïncasseerd is.

06-12-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is er EUR 2.287,15 aan onderhanden werk ontvangen op de faillissementsrekening.

07-03-2023
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De bestuurder heeft verklaard dat er geen andere activa zou zijn. De curator heeft dit in onderzoek.

05-09-2022
1

In onderzoek.

07-03-2023
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De bestuurder heeft verklaard dat er geen debiteuren zouden zijn. De curator heeft het vermoeden dat de omzet uit hoofde van de debiteuren is omgeleid. De curator heeft dit in onderzoek.

05-09-2022
1

De curator heeft geconstateerd dat er voorafgaand aan het faillissement debiteuren van ICE TWO zijn geïncasseerd door IJsbrandy & Partners B.V. Inmiddels is er een bedrag van EUR 65.243,34 uit hoofde van debiteuren van ICE TWO ontvangen op de faillissementsrekening. De curator onderzoekt het bestaan van andere debiteuren.

Daarnaast blijkt uit de administratie van ICE TWO dat ICE TWO een vordering heeft op IJsbrandy & Partners B.V. ter waarde van EUR 6.552,80. De vordering wordt door IJsbrandy & Partners B.V. erkend. De curator had een betalingsregeling getroffen met IJsbrandy & Partners B.V., maar de betalingsregeling is niet nagekomen. De curator onderzoekt de mogelijke vervolgstappen ter incasso van deze vordering.

06-12-2022
2

De vordering van ICE TWO op IJsbrandy & Partners B.V. is (nog) niet geïncasseerd. De curator onderzoekt de mogelijke vervolgstappen ter incasso van deze vordering.

De curator heeft een forensisch accountant ingeschakeld in verband met het onderzoek naar het bestaan van andere debiteuren. Uit dit onderzoek is vooralsnog niet gebleken van het bestaan van andere debiteuren dan wel dat er meer debiteuren onrechtmatig zijn geïncasseerd.

07-03-2023
3

De vordering van ICE TWO op IJsbrandy & Partners B.V. is (nog) niet geïncasseerd. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de mogelijkheden voor de incasso van deze vordering onderzocht. De curator zal in overleg treden met de rechter-commissaris om de voorgenomen aanpak af te stemmen.

07-06-2023
4

In de afgelopen verslagperiode is debiteur IJsbrandy & Partners B.V. in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vordering van ICE TWO ingediend in het faillissement van IJsbrandy & Partners B.V. De vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers.

15-09-2023
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De werkzaamheden met betrekking tot dit onderdeel bestonden met name uit het onderzoek verrichten naar de debiteuren.

06-12-2022
2

De curator heeft zelfstandig onderzoek verricht naar het bestaan van debiteuren over de periode van juni 2022 tot datum faillissement. Ook heeft de curator een forensisch accountant ingeschakeld die een (beknopt) onderzoek heeft uitgevoerd naar het bestaan van debiteuren over de periode van januari 2022 tot en met mei 2022. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de bankafschriften, de grootboekkaarten en de facturen.

07-03-2023
3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 05-09-2022
1

ICE ONE bankierde bij de ABN AMRO Bank B.V. Op datum faillissement werd een beperkt
creditsaldo aangehouden bij ABN AMRO. Dit saldo is opgevraagd en op de boedelrekening ontvangen. Het gaat om een bedrag van EUR 39,30.

5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend is ICE TWO geen partij bij een leaseovereenkomst. 05-09-2022
1

Niet is gebleken van leaseovereenkomsten. 07-03-2023
3

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 05-09-2022
1

De partij die de goederen heeft opgeslagen in de container heeft zich plots op het standpunt gesteld dat zij een vuistpandrecht zou hebben. De curator onderzoekt dit standpunt. 07-03-2023
3

Er is sprake van een rechtsgeldig vuistpandrecht van een aantal goederen dat was opgeslagen in een container. Met de partij die de goederen in opslag hield, is inmiddels afgewikkeld. 07-06-2023
4

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 05-09-2022
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn vooralsnog geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een eigendomsvoorbehoud. 05-09-2022
1

5.6 Retentierechten

Er zijn vooralsnog geen retentierechten ingeroepen. 05-09-2022
1

5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen reclamerechten ingeroepen. 05-09-2022
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

05-09-2022
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Uit het faillissementsrekest blijkt dat de activiteiten per datum faillissement reeds waren gestaakt. Dit bleek echter onjuist. Vanaf datum faillissement stonden er nog ruim tien afspraken met patiënten ingepland. Deze afspraken zouden plaatsvinden in de eerste twee weken na datum faillissement. Daarna zouden de activiteiten automatisch stilvallen, als gevolg van het feit dat de laatste behandelend werknemer van ICE TWO op 12 augustus zijn laatste feitelijke werkdag zou hebben.

05-09-2022
1

De curator heeft, gelet op het belang van de patiënten, en in samenspraak met de bestuurder en de rechter-commissaris, de laatste activiteiten voortgezet. Op 12 augustus jl. hebben de laatste activiteiten van ICE TWO plaatsgevonden, waarna de activiteiten zijn gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

Een financiële verslaglegging van de voortzetting van de activiteiten is op basis van de thans voor de curator bekende informatie niet mogelijk. De curator heeft de bestuurder verzocht de benodigde informatie inzichtelijk te maken.

05-09-2022
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie activiteiten, overleg met de werknemers, overleg met de bestuurder en kennisgeving ten aanzien van de patiënten.

05-09-2022
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

ICE TWO haar onderneming was op datum faillissement reeds niet meer intact: de meeste werknemers waren uit dienst, de patiënteninstroom was stopgezet, de eigen bedrijfslocatie was verlaten en de laatste activiteiten zouden spoedig moeten worden gestaakt. Ook zou ICE TWO aanvankelijk niet over bedrijfsmiddelen beschikken, al bleek later het tegendeel waar. Als gevolg van deze omstandigheden waren er geen mogelijkheden voor een doorstart.

05-09-2022
1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

05-09-2022
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

05-09-2022
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

05-09-2022
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de financiële administratie veiliggesteld. De financiële administratie is al enkele maanden niet meer bijgewerkt. De curator heeft de bestuurder de kans gegeven om de financiële administratie te (laten) bijwerken.

05-09-2022
1

De administratie is niet bijgewerkt. De curator betrekt deze omstandigheid bij zijn onderzoek.

06-12-2022
2

In onderzoek.

15-09-2023
5

De curator heeft zijn onderzoeken in de afgelopen verslagperiode tijdelijk gestaakt, in afwachting van de bestuurder.

15-03-2024
6

De enig (indirect) bestuurder in dit faillissement is onvindbaar en onbereikbaar voor de curator. Om deze reden heeft de curator de uitvoering van zijn onderzoeken enige tijd uitgesteld. Inmiddels heeft de curator de onderzoeken opgepakt en zijn voorlopige conclusies opgemaakt.

Ter volledigheid heeft de curator zijn voorlopige conclusies gedeeld met de enig (indirect) bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de voorlopige conclusies te reageren. Onderdeel hiervan is de voorlopige conclusie dat de administratieplicht is geschonden. Nadat de (indirect) bestuurder. Nadat de enig (indirect) bestuurder heeft gereageerd of nadat de termijn voor het geven van een reactie is verstreken, zal de curator zijn definitieve conclusies opmaken.

17-06-2024
7

De curator komt tot de (definitieve) conclusie dat de administratieplicht is geschonden. Dit onderzoek is afgerond.	24-01-2025 8

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2020 is tijdig gedeponeerd op 31 december 2021. Boekjaar 2019 is tijdig gedeponeerd op 18 december 2020. Boekjaar 2018 is tijdig gedeponeerd op 20 december 2019.	05-09-2022 1
De curator is tot de conclusie gekomen dat de deponeringsplicht niet is geschonden.	17-06-2024 7
Dit onderzoek is afgerond.	24-01-2025 8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.	05-09-2022 1
Dit onderzoek is afgerond.	24-01-2025 8

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.	05-09-2022 1
Dit onderzoek is afgerond.	24-01-2025 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-09-2022
1

Toelichting

In onderzoek.

15-03-2024
6

Toelichting

De curator heeft zijn onderzoeken in de afgelopen verslagperiode tijdelijk gestaakt, in afwachting van de bestuurder.

17-06-2024
7

Toelichting

De curator heeft zijn voorlopige conclusies gedeeld met de enig (indirect) bestuurder en hem in de gelegenheid gesteld om op de voorlopige conclusies te reageren. Onderdeel hiervan is de voorlopige conclusie dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Nadat de (indirect) bestuurder heeft gereageerd of nadat de termijn voor het geven van een reactie is verstreken, zal de curator zijn definitieve conclusies opmaken.

24-01-2025
8

Ja

Toelichting

Als gevolg van de schending van de administratieplicht, staat vast dat sprake is van (formeel) kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 lid 2 BW). Daarnaast heeft de curator ook andere omstandigheden aangetroffen die duiden op (materieel) kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 lid 1 BW). De curator komt aldus tot de conclusie dat sprake is van onbehoorlijk.

Dit onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

05-09-2022
1

In onderzoek

24-01-2025
8

Ja

Toelichting

De curator heeft rechtshandelingen aangetroffen die kwalificeren als paulianeus handelen. De curator heeft deze constatering meegenomen in het onderzoek.

Dit onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

05-09-2022
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator (o.a.) tijd besteed aan:

- het uitvoeren van een (beknopt) oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2024
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent B.V.: EUR 18,15

05-09-2022
1

Toelichting

Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent B.V.: EUR 30,25

06-12-2022
2

Toelichting

Salaris curator & kosten: PM
ClaimsAgent B.V.: EUR 39,33

07-03-2023
3

Toelichting

ClaimsAgent: EUR 54,45
UWV: EUR 28.094,90

07-06-2023
4

Toelichting

UWV: EUR 27.984,87

15-09-2023
5

Toelichting

Salaris curator & kosten: 31.816,07 + PM
ClaimsAgent B.V.: EUR 0
UWV: EUR 27.984,87

15-03-2024
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 161.845,00

05-09-2022
1

€ 156.559,00

06-12-2022
2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

05-09-2022
1

Nog niet bekend.

€ 44.896,66

07-06-2023
4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

05-09-2022
1

Er is één werknemer die een vordering heeft ingediend ad EUR 271,68.

Toelichting

07-03-2023
3

Naast de vordering van één werknemer van EUR 271,68, is er één partij die een vordering heeft ingediend van EUR 5.599,36.

Toelichting

17-06-2024
7

Totaal EUR 5.871,04.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

05-09-2022
1

4 crediteuren

Toelichting

06-12-2022
2

Acht (8) crediteuren.

Toelichting

07-03-2023
3

Tien (10) crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.481,45	05-09-2022 1
€ 24.766,58	06-12-2022 2
€ 59.559,65	07-03-2023 3
€ 66.588,65	15-09-2023 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	05-09-2022 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover curator bekend is ICE TWO niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.

05-09-2022
1

In de afgelopen verslagperiode is de curator een procedure gestart tegen de bestuurder van OCA Nieuwegein B.V., ICE ONE B.V. en ICE TWO B.V.

25-04-2025
9

9.2 Aard procedures

In deze procedure vordert de curator dat aan de bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd voor de duur van vijf jaar.

25-04-2025
9

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is op 25 maart 2025 betekend aan het Openbaar Ministerie, omdat de bestuurder geen bekende woon- of verblijfplaats in- en buiten Nederland heeft. De betekening is ook gepubliceerd per openbaar exploot in de Nederlandse Staatscourant. De bestuurder dient op woensdag 2 juli 2025 om 10:00 uur te verschijnen op de openbare terechtzitting van de rechtbank Amsterdam.

25-04-2025
9

9.4 Werkzaamheden procedures

In de afgelopen verslagperiode is (o.a.) tijd besteed aan:

- het opstellen van de dagvaarding.

25-04-2025
9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het verkopen van de activa;
- het verrichten van onderzoek naar het onderhanden werk en de debiteuren;
- het inwinnen en controleren van informatie, en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

05-09-2022
1

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

- het verrichten van onderzoek naar het onderhanden werk en de debiteuren;
- het inwinnen en controleren van informatie, en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

06-12-2022
2

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

07-03-2023

- het afronden van de verkoop van de goederen in de container;
- het opstarten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

3

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

07-06-2023
4

- het incasseren van de vordering op IJsbrandy & Partners B.V.;
- het opstarten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

15-09-2023
5

- het voortzetten van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

15-03-2024
6

- afronden van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

17-06-2024
7

- het afwachten van een reactie van de bestuurder naar aanleiding van de voorlopige conclusies in het kader van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek. Bij het uitblijven daarvan zal de curator zijn definitieve conclusies opmaken; en
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

24-01-2025
8

- vervolgstappen naar aanleiding van de conclusies die volgen uit de onderzoeken;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

De curator zal zich in de aankomende verslagperiode richten op:

25-04-2025
9

- het voortzetten van de procedure tot het vorderen van een civielrechtelijk bestuursverbod;
- overige beheers- en vereffeningswerkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

05-09-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag

25-7-2025

25-04-2025
9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen