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

Betreft

Verslagnummer	**9**
Datum verslag	**13-04-2023**
Insolventienummer	**F.01/19/251**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000110656:F001**
Datum uitspraak	**30-07-2019**

R-C	**mr. V.G.T. van Emstede**
Curator	**mr N. Vinke**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Mihatra B.V.

20-08-2019

1

Gegevens onderneming

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Verder is dit verslag mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, werknemers, opdrachtgevers, partners, verhuurders en/of overige belanghebbenden. Hoewel de ontvangen informatie gecontroleerd is en wordt, is niet uitgesloten dat er onjuiste informatie is verstrekt. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

20-08-2019
1

Adres:
Van Linschotenstraat 3
5554 PM Valkenswaard

KVK-nummer:
27289947

Handelsnaam:
Mihatra B.V.

Datum van oprichting:
31 mei 2006

Activiteiten onderneming

De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: "Winkels in fietsen en bromfietsen".
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: de in- en verkoop van elektrische fietsen.

20-08-2019
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 612.943,00	€ -393.768,00	€ 1.051.271,00
2017	€ 792.995,00	€ -821.036,00	€ 881.004,00
2018	€ 366.664,00	€ -592.084,00	
2019	€ 5.558,00	€ -101.605,00	

Toelichting financiële gegevens

Over 2016 en 2017 is een jaarrekening beschikbaar. Over 2018 en 2019 zijn conceptcijfers beschikbaar.

20-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

20-08-2019
1

Toelichting

Er waren 2 werknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 0,00

20-08-2019
1

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 0,00. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

€ 48.395,79

13-02-2020
2

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt €48.395,79. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

€ 55.781,59

10-08-2020
3

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 55.781,59. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

€ 1.231,71

09-02-2021
4

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 1.231,71. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

€ 1.233,07

26-07-2021
5

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 1.233,07. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

€ 1.234,25

24-01-2022
6

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 1.234,25. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

€ 36.916,84

18-07-2022
7

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 36.916,84. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

17-01-2023
8

€ 6.813,74

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 6.813,74. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

13-04-2023
9

€ 6.797,84

Toelichting

Het actuele boedelsaldo bedraagt € 6.797,84. Voor een toelichting op het boedelsaldo wordt verwezen naar het financiële verslag.

Verslagperiode

20-08-2019
1

van

30-7-2019

t/m

19-8-2019

13-02-2020
2

van

20-8-2019

t/m

12-2-2020

10-08-2020
3

van

13-2-2020

t/m

9-8-2020

09-02-2021
4

van

10-8-2020

t/m

8-2-2021

26-07-2021
5

van

9-2-2021

t/m

23-7-2021

24-01-2022
6

van

24-7-2021

t/m

21-1-2022

van

22-1-2022

t/m

17-7-2022

18-07-2022
7

van

18-7-2022

t/m

13-1-2023

17-01-2023
8

van

14-1-2023

t/m

12-4-2023

13-04-2023
9

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	33 uur 5 min
2	109 uur 25 min
3	47 uur 0 min
4	16 uur 30 min
5	13 uur 15 min
6	58 uur 20 min
7	41 uur 50 min
8	6 uur 45 min
9	3 uur 50 min
totaal	330 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 33 uren en 8 minuten besteed.	20-08-2019 1
In de tweede verslagperiode zijn er aan het faillissement 109 uren en 25 minuten besteed. In totaal zijn er aan het faillissement 142 uren en 30 minuten besteed.	13-02-2020 2
In de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 47 uren besteed. In totaal zijn er aan het faillissement 189 uren en 30 minuten besteed.	10-08-2020 3
In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 16 uren en 30 minuten besteed. In totaal zijn er aan het faillissement 206 uren besteed.	09-02-2021 4
In de vijfde verslagperiode zijn er aan het faillissement 13 uren en 15 minuten besteed. In totaal zijn er aan het faillissement 219 uren en 15 minuten besteed.	26-07-2021 5
In de zesde verslagperiode zijn er aan het faillissement 58 uren en 20 minuten besteed. In totaal zijn er aan het faillissement 277 uren en 35 minuten besteed.	24-01-2022 6
In de zevende verslagperiode zijn er aan het faillissement 41 uren en 50 minuten besteed. In totaal zijn er aan het faillissement 319 uren en 25 minuten besteed.	18-07-2022 7
In de achtste verslagperiode zijn er aan het faillissement 6 uren en 45 minuten besteed In totaal zijn er aan het faillissement 326 uren en 10 minuten besteed.	17-01-2023 8
In de negende verslagperiode zijn er aan het faillissement 3 uren en 50 minuten besteed In totaal zijn er aan het faillissement 330 uren besteed.	**13-04-2023** **9**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer A.T.H. Backers. Enig aandeelhouder van gefailleerde is Tjirandji B.V.	20-08-2019 1
Enig aandeelhouder van gefailleerde is Tjirandji B.V.B.A.	13-02-2020 2

1.2 Lopende procedures

Er was sprake van een lopende procedure tussen gefailleerde en Sallaerts Holding B.V. De procedure zal vanwege het faillissement worden geschorst. 20-08-2019 1

De curator heeft vooralsnog geen procedures ingesteld.

Er was sprake van een lopende procedure tussen gefailleerde en Sallaerts Holding B.V. De procedure is in overleg tussen partijen doorgehaald op de rol. Deze doorhaling is niet definitief, zodat de procedure zo nodig opnieuw opgebracht kan worden. 13-02-2020 2

De curator heeft samen met Rabobank als pandhouder een procedure ingesteld jegens Bike040. De curator en Rabobank stellen zich op het standpunt dat Bike040 onrechtmatig heeft gehandeld door zonder recht of titel zaken van gefailleerde te verkopen. De curator / Rabobank maken aanspraak op schadevergoeding. De dagvaarding is uitgebracht en Bike040 heeft verzocht diverse derden in vrijwaring te mogen oproepen. De curator heeft een conclusie van antwoord in het incident genomen strekkende tot afwijzing van de incidentele vordering.

De rechtbank heeft op 11 maart 2020 het verzoek van Bike040 om derden in vrijwaring op te roepen afgewezen. Op 29 april 2020 heeft Bike040 een conclusie van antwoord tevens (voorwaardelijke) eis in reconventie genomen. De curator en Rabobank hebben op 24 juni jl. een conclusie van antwoord (in voorwaardelijke) reconventie genomen. Op 14 december 2020 zal de comparitie van partijen plaatsvinden. 10-08-2020 3

Bike040 heeft in kort geding gevorderd dat de curator de gelegde beslagen dient op te heffen, althans de depotgelden die gehouden worden door Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Wyck vrij te geven. Tevens heeft zij verzocht Rabobank te veroordelen de strafrechtelijke aangifte af te geven en de curator / Rabobank in de werkelijke proceskosten te veroordelen. De curator en Rabobank hebben hiertegen verweer gevoerd. De rechtbank heeft de vorderingen van Bike040 afgewezen.

In de lopende bodemprocedure heeft op 14 december 2020 een comparitie van partijen plaatsgevonden. De procedure stond 27 januari jl. voor vonnis, maar het vonnis is uitgesteld tot 10 maart 2021. 09-02-2021 4

Op 9 juni 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Bike040 onrechtmatig heeft gehandeld. Bike040 is veroordeeld om een bedrag ad € 8.000,-- aan schade te vergoeden (te vermeerderen met de wettelijke rente), alsmede in de buitengerechtelijke kosten, beslagkosten en (deels) in de proceskosten. De vorderingen in reconventie zijn afgewezen. 26-07-2021 5

De curator en pandhouder beraden zich thans over het instellen van hoger beroep gelet op de hoogte van de toegewezen schadevergoeding.

De curator en pandhouder hebben hoger beroep ingesteld gelet op de hoogte van de toegewezen schadevergoeding. Op 30 november 2021 is de memorie van grieven ingediend. Bike040 dient thans op 8 februari 2022 haar memorie van antwoord in te dienen. 24-01-2022 6

De curator en pandhouder hebben hoger beroep ingesteld gelet op de hoogte van de toegewezen schadevergoeding. Bike040 heeft incidenteel appel ingesteld. De curator en pandhouder hebben ter zake een memorie van 18-07-2022 7

antwoord ingediend. De procedure staat thans voor arrest. Het Gerechtshof heeft de procedure op de rol geplaatst voor 1 november 2022 voor dagbepaling arrest.

Het arrest is door het Gerechtshof aangehouden en staat thans gepland voor 21 februari 2023. | 17-01-2023 | 8

Het Gerechtshof heeft arrest gewezen. Bike040 is veroordeeld om een bedrag te voldoen ter grootte van €119.812,50 nog te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 18 juli 2019, alsmede in de proceskosten in beide instanties. Bike040 is gesommeerd het verschuldigde bedrag te voldoen. Tevens is verzocht het in depot staande bedrag uit te betalen. Aan beide verzoeken is nog geen gehoor gegeven. | **13-04-2023** | **9**

1.3 Verzekeringen

Er was sprake van een aantal verzekeringen. In verband met de premieachterstanden zijn deze beëindigd. | 20-08-2019 | 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde het pand aan de Van Linschotenstraat 3 te Valkenswaard. De huurovereenkomst is door de curator met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Op 14 augustus 2019 is het bedrijfspand aan de verhuurder opgeleverd. | 20-08-2019 | 1

Geheel ten overvloede wordt opgemerkt dat gefailleerde reeds voor datum faillissement de huurovereenkomst heeft ontbonden in verband met gestelde gebreken aan het huurpand. | 13-02-2020 | 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. 20-08-2019

1

De bestuurder heeft aangaande de oorzaken het volgende verklaard.

Gefailleerde werd in 2010 opgericht. Het bedrijf was gespecialiseerd in de productie en verkoop van e-bikes. De e-bikes werden verkocht aan dealers door Nederland, België en Spanje. De naam Mihatra staat voor Minder Hard Trappen.

De investeringsmaatschappij achter gefailleerde is de Belgische onderneming Tjirandji bvba. In 2015 heeft Tjirandji voor het eerst geïnvesteerd in Mihatra BV en per november 2018 heeft Tjirandji de volledige aandelen van gefailleerde verworven.

Zowel in 2016 als in 2017 is er een samenwerking begonnen met een Chinese producent. Deze samenwerkingen werden gekenmerkt door kwalitatieve issues over de e-bikes en (te) late leveringen. Dit heeft geleid tot juridische discussies met beide producenten, problemen met verkoop en de afhandeling van de klachten en uiteindelijk daardoor tot een algehele slechte financiële situatie van gefailleerde.

In een poging de situatie te verbeteren is daarna de samenwerking gezocht met een andere (Nederlandse) leverancier. Helaas is ook deze partij niet betrouwbaar gebleken nadat er bestellingen waren geplaatst en voor een gedeelte waren betaald. Ook hier loopt een juridische discussie over.

Door deze gehele situatie waarbij er geen (deugdelijke) fietsen werden geleverd, terwijl daar wel grote betalingen voor waren gedaan, kon gefailleerde niet meer verder en restte alleen nog het aanvragen van het faillissement.

De curator zal onderzoek instellen naar de oorzaken van het faillissement.

De curator heeft nader onderzoek naar de oorzaken ingesteld. De door de bestuurder aangehaalde oorzaken blijken in grote lijnen correct te zijn. De curator heeft onderzoek ingesteld naar eventuele andere oorzaken van het faillissement. 10-08-2020

3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 20-08-2019

1

2

Toelichting

Er waren 2 werknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 20-08-2019

1

7

Toelichting

Er waren 7 werknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
2-8-2019	2	Op 2 augustus 2019 zijn de ontslagbrieven verzonden.
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden. Aansluitend heeft een door de curator met UWV gecoördineerde aanvraag in het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden. 20-08-2019

1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 20-08-2019

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 20-08-2019

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou niet beschikken over eigen bedrijfsmiddelen. Dit wordt nog onderzocht.	20-08-2019 1
Door de curator zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat er wel sprake was van inventaris en vervoermiddelen. Ter zake de vervoermiddelen was er sprake van een leaseovereenkomst. In dit kader is de bestelbus verkocht, waarna de leasemaatschappij nog een beperkte vordering heeft op gefailleerde. De curator zal ter zake de inventaris nader onderzoek instellen.	13-02-2020 2
Uit de jaarrekening 2017 blijkt van een bedrijfsinventaris. De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat het zou gaan om wat kantoormeubilair en enkele gereedschappen. Nader onderzoek is ingesteld.	10-08-2020 3
Er is een beperkte kantoorinventaris en wat voorraden aangetroffen op de oude bedrijfslocatie van gefailleerde. Deze activa zijn geveild door HNVI. De verkoopopbrengst is op de boedelrekening overgemaakt.	09-02-2021 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet aan de orde.	20-08-2019 1
De fiscus is bevoorrecht op de bodemzaken.	09-02-2021 4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Geen.	20-08-2019 1
Inventarisatie en afwikkelen leasecontract.	13-02-2020 2
Inventarisatie en verkoop.	09-02-2021 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is sprake van voorraden. Het betreft elektrische fietsen alsmede wat onderdelen en accessoires. Deze zijn op een tweetal plaatsen aangetroffen. De curator is voornemens deze fietsen, onderdelen en accessoires te verkopen middels een internetveiling. — 20-08-2019, 1

Er is geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten waren feitelijk al voor faillissement beëindigd.

De voorraden zijn verkocht middels een internetveiling. De veilingopbrengst bedraagt €41.983,91 waarop de veilingkosten ad € 2.099,20 nog in mindering strekken. Tevens dient ter zake nog met de bank als pandhouder te worden afgerekend. — 13-02-2020, 2

Er was geen sprake van onderhanden werk. De activiteiten waren feitelijk al voor faillissement geëindigd, doordat gefailleerde niet meer over bestelde fietsen kon beschikken.

Er is nog een beperkte kantoorinventaris en wat voorraden aangetroffen op de oude bedrijfslocatie van gefailleerde. Deze activa zijn geveild door HNVI. De verkoopopbrengst is op de boedelrekening overgemaakt. — 09-02-2021, 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Inventariseren en organiseren internetveiling. — 20-08-2019, 1

Verkoop voorraden. — 13-02-2020, 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Merknaam en domeinnaam	€ 2.420,00	
totaal	€ 2.420,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Er is sprake van wat kasgeld. Dit is inmiddels aan de curator afgegeven en zal op de boedelrekening worden overgemaakt. — 20-08-2019, 1

ABN AMRO Bank N.V. zou geen vordering hebben. Er is sprake van een (beperkt) creditsaldo. De curator heeft verzocht dit op de boedelrekening over te maken.

Het kasgeld ad € 34,35 is op de boedelrekening overgemaakt, alsmede een beperkt credit saldo op de bank ad € 15,74. — 13-02-2020, 2

De merknaam en domeinnaam zijn verkocht voor € 2.420,-- inclusief BTW.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verzoek bank tot afdragen creditsaldo. 20-08-2019 1

Verkoop domeinnaam en merknaam. 13-02-2020 2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van € 42.412,13. 20-08-2019 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. 20-08-2019 1

De curator heeft de debiteuren meermaals aangeschreven. In dit kader is thans € 5.766,79 door debiteuren voldaan. Een groot gedeelte van de openstaande facturen bleek reeds te zijn voldaan, kon worden verrekend of werden betwist (in verband met kwaliteitsproblemen). 13-02-2020 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 319.003,00 20-08-2019 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft een vordering van € 319.003,--.

ABN AMRO Bank N.V. zou geen vordering hebben. Er is sprake van een (beperkt) creditsaldo.

5.2 Leasecontracten

Er is sprake van een leasecontract inzake een bestelbus. De bestelbus moet nog worden opgehaald.	20-08-2019 1
De leasemaatschappij heeft na verkoop van de bestelbus nog een vordering op gefailleerde ad €916,66.	13-02-2020 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank heeft zekerheden bedongen, waaronder een pandrecht op de inventaris, voorraden en debiteuren. Tevens zijn door derden borgstellingen verstrekt en voor een deel van de vordering is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid.	20-08-2019 1

5.4 Separatistenpositie

Rabobank treedt op als eerste separatist.	20-08-2019 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsvoorbehouden worden geïnventariseerd en afgewikkeld.	20-08-2019 1
De eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld.	13-02-2020 2

5.6 Retentierechten

Cottonwave heeft een retentierecht op een deel van de voorraad. De curator zal de voorraden opeisen ex artikel 60 Fw.	20-08-2019 1
Cottonwave (Bike040) bleek de goederen reeds zonder recht of titel te hebben verkocht. De curator is ter zake samen met Rabobank een procedure gestart jegens Bike040.	13-02-2020 2

5.7 Reclamerechten

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.	20-08-2019 1
Daarvan is niet gebleken.	13-02-2020 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

20-08-2019
1

Rabobank voldoet een boedelbijdrage van 15%.

Toelichting

10-08-2020
3

Rabobank voldoet een boedelbijdrage van 25% over de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst. Tevens heeft zij een boedelkrediet ter beschikking gesteld in verband met de (lopende) procedures.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie en overleg banken, onderzoek zekerheden, afwikkelen eigendomsvoorbehouden en leaseovereenkomsten.

20-08-2019
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten is niet aan de orde, nu de activiteiten reeds voor faillissement waren gestaakt en er geen sprake is van onderhanden werk.

20-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet aan de orde.

20-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

20-08-2019
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nu er geen sprake is van onderhanden werk lijkt een doorstart niet mogelijk.

20-08-2019
1

6.5 Verantwoording

Niet aan de orde.

20-08-2019
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet aan de orde.

20-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet aan de orde.

20-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

20-08-2019
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde is overhandigd. Deze zal worden onderzocht.	20-08-2019 1
De curator heeft een eerste onderzoek naar de administratie ingesteld. De komende verslagperiode zal nader onderzoek worden ingesteld.	13-02-2020 2
De administratie is overhandigd en onderzocht. In dit kader zijn vragen aan de bestuurder gesteld.	10-08-2020 3
Het uitgevoerde onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.	09-02-2021 4

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd: 2017: 19-11-2018 2016: 31-01-2018 2015: 10-04-2017	20-08-2019 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW. In dat geval is er uitsluitend sprake van een samenstellingsverklaring.	20-08-2019 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens de administratie van gefailleerde zijn de aandelen volgestort. De vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard.	20-08-2019 1

Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 35.234,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 35.234,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

20-08-2019
1

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal onderzoek worden ingesteld.

Toelichting

10-08-2020
3

Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is het onderzoek gaande.

09-02-2021
4

Nee

Toelichting

Het onderzoek naar het gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid geeft thans geen aanleiding tot opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

20-08-2019
1

Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld.
Als daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek worden ingesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie en innemen administratie.

20-08-2019
1

Inventarisatie, innemen administratie en overleg bestuurder.

13-02-2020
2

Onderzoek administratie.

10-08-2020
3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

20-08-2019
1

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te stellen salaris curator).

UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.

Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering ontstaan. Deze vordering is nog niet aangemeld.

13-02-2020
2

€ 13.973,89

Toelichting

Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering ontstaan, welke inmiddels is aangemeld.

10-08-2020
3

€ 19.351,25

Toelichting

Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te stellen salaris curator).

UWV heeft een preferente boedelvordering inzake aan werknemers betaald loon over de opzegtermijn. Deze vordering ad € 5.377,36 is aangemeld.

Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering ontstaan. Deze vordering ad €13.973,89 is aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-08-2019
1

Toelichting

Er zijn nog geen fiscale vorderingen ingediend.

13-02-2020
2

€ 175.165,00

Toelichting

De fiscus heeft een tweetal fiscale vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en loonheffingen.

10-08-2020
3

€ 198.073,00

Toelichting

De fiscus heeft een tweetal fiscale vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting en loonheffingen.

09-02-2021
4

€ 198.073,00

Toelichting

De fiscus heeft een viertal fiscale vorderingen ingediend ter zake omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

20-08-2019
1

Toelichting

UWV zal waarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.

10-08-2020
3

€ 3.069,93

Toelichting

UWV heeft een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

20-08-2019
1

Toelichting

Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-08-2019
1

57

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 57 concurrente crediteuren. Er zijn op dit moment 0 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

13-02-2020
2

33

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 57 concurrente crediteuren. Er zijn op dit moment 33 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

10-08-2020
3

34

Toelichting

Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 57 concurrente crediteuren. Er zijn op dit moment 34 concurrente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

20-08-2019
1

Toelichting

De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie van gefailleerde een totaalbedrag van € 831.302,00.

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 0,00 aan concurrente vorderingen ingediend.

13-02-2020
2

€ 1.461.506,83

Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.461.506,83 aan concurrente vorderingen ingediend.

10-08-2020
3

€ 1.462.801,53

Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.462.801,53 aan concurrente vorderingen ingediend.

17-01-2023
8

€ 1.462.801,53

Toelichting

Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 1.462.801,53 aan concurrente vorderingen ingediend. Daarnaast zijn enkele betwiste vorderingen ingediend voor een bedrag ter grootte van € 2.132.568,41.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De vooruitzichten voor crediteuren lijken slecht. Waarschijnlijk kunnen er geen uitkeringen worden gedaan.

20-08-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie en correspondentie.

20-08-2019
1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Sallaerts Holding BV.

20-08-2019
1

1. Sallaerts Holding BV.
2. Bike040

13-02-2020
2

9.2 Aard procedures

Huurgeschil. 20-08-2019
1

1. Huurgeschil.
2. Civiel geschil (onrechtmatige daad). 13-02-2020
2

9.3 Stand procedures

De dagvaarding is uitgebracht, alsmede is de conclusie van antwoord ingediend. Er zou een comparitie van partijen worden gelast. 20-08-2019
1

1. De dagvaarding is uitgebracht, alsmede is de conclusie van antwoord ingediend. Er zou een comparitie van partijen worden gelast. In overleg tussen partijen is besloten de zaak niet definitief op de rol door te halen.
2. De dagvaarding is uitgebracht en Bike040 heeft verzocht in vrijwaring derden te mogen oproepen. De curator heeft een conclusie in het incident genomen strekkende tot afwijzing van de incidentele vordering. 13-02-2020
2

De rechtbank heeft op 11 maart 2020 het verzoek van Bike040 om derden in vrijwaring op te roepen afgewezen. Op 29 april 2020 heeft Bike040 een conclusie van antwoord tevens (voorwaardelijke) eis in reconventie genomen. De curator en Rabobank hebben op 24 juni jl. een conclusie van antwoord (in voorwaardelijke) reconventie genomen. Op 14 december 2020 zal de comparitie van partijen plaatsvinden. 10-08-2020
3

Bike040 heeft in kort geding gevorderd dat de curator de gelegde beslagen dient op te heffen, althans de depotgelden die gehouden worden door Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Wyck vrij te geven. Tevens heeft zij verzocht Rabobank te veroordelen de strafrechtelijke aangifte af te geven en de curator / Rabobank in de werkelijke proceskosten te veroordelen. De curator en Rabobank hebben hiertegen verweer gevoerd. De rechtbank heeft de vorderingen van Bike040 afgewezen.

1. In de lopende bodemprocedure heeft op 14 december 2020 een comparitie van partijen plaatsgevonden. De procedure stond 27 januari jl. voor vonnis, maar het vonnis is uitgesteld tot 10 maart 2021. 09-02-2021
4

1. Op 9 juni 2021 heeft de rechtbank vonnis gewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Bike040 onrechtmatig heeft gehandeld. Bike040 is veroordeeld om een bedrag ad € 8.000,-- aan schade te vergoeden (te vermeerderen met de wettelijke rente), alsmede in de buitengerechtelijke kosten, beslagkosten en (deels) in de proceskosten. De vorderingen in reconventie zijn afgewezen. 26-07-2021
5

De curator en pandhouder beraden zich thans over het instellen van hoger beroep gelet op de hoogte van de toegewezen schadevergoeding.

De curator en pandhouder hebben hoger beroep ingesteld gelet op de hoogte van de toegewezen schadevergoeding. Op 30 november 2021 is de memorie van grieven ingediend. Bike040 dient thans op 8 februari 2022 haar memorie van antwoord in te dienen.	24-01-2022 6
De curator en pandhouder hebben hoger beroep ingesteld gelet op de hoogte van de toegewezen schadevergoeding. Bike040 heeft incidenteel appel ingesteld. De curator en pandhouder hebben ter zake een memorie van antwoord ingediend. De procedure staat thans voor arrest. Het Gerechtshof heeft de procedure op de rol geplaatst voor 1 november 2022 voor dagbepaling arrest.	18-07-2022 7
Het Gerechtshof heeft het arrest aangehouden. Het arrest staat thans gepland voor 21 februari 2023.	17-01-2023 8
Het Gerechtshof heeft arrest gewezen. Bike040 is veroordeeld om een bedrag te voldoen ter grootte van €119.812,50 nog te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 18 juli 2019, alsmede in de proceskosten in beide instanties. Bike040 is gesommeerd het verschuldigde bedrag te voldoen. Tevens is verzocht het in depot staande bedrag uit te betalen. Aan beide verzoeken is nog geen gehoor gegeven.	**13-04-2023** **9**

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestudering processtukken en correspondentie.	20-08-2019 1
1. Bestudering processtukken en correspondentie. 2. Opstellen en bestuderen processtukken.	13-02-2020 2
1. bijwonen en voorbereiden comparitie van partijen.	09-02-2021 4
1. bestuderen vonnis en overleg over eventueel hoger beroep.	26-07-2021 5
1. instellen van het hoger beroep en het indienen memorie van grieven.	24-01-2022 6
1. bestuderen memorie van antwoord, opstellen memorie van antwoord in incidenteel appel.	18-07-2022 7
1. bewaken voortgang procedure.	17-01-2023 8
1. Bestuderen arrest Gerechtshof en sommeren Bike040 B.V. tot betaling.	**13-04-2023** **9**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. verkoop voorraden in overleg met pandhouder; b. invordering debiteuren in overleg met pandhouder; c. onderzoek administratie; d. onderzoek oorzaken faillissement; e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid; f. afwikkeling posities fiscus en UWV; g. inventarisatie crediteuren; h. afwikkelen procedure.	20-08-2019 1
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afronden invordering debiteuren in overleg met pandhouder; b. afronden onderzoek administratie; c. afronden onderzoek oorzaken faillissement; d. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid; e. afwikkeling posities fiscus en UWV; f. inventarisatie crediteuren; g. afwikkelen procedure.	13-02-2020 2
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afronden onderzoek administratie; c. afronden onderzoek oorzaken faillissement; d. afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid; e. afwikkeling posities fiscus en UWV; f. inventarisatie crediteuren; g. afwikkelen procedure.	10-08-2020 3
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afwikkelen procedure; b. afwikkeling boedelschulden en evt. posities fiscus en UWV; c. inventarisatie crediteuren.	09-02-2021 4
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afwikkelen procedure in hoger beroep; b. afwikkeling boedelschulden en evt. posities fiscus en UWV; c. inventarisatie crediteuren.	24-01-2022 6
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afwikkelen procedure in hoger beroep; b. afwikkeling boedelschulden en evt. posities fiscus en UWV; c. inventarisatie crediteuren.	18-07-2022 7
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afwikkelen procedure in hoger beroep; b. afwikkeling boedelschulden en evt. posities fiscus en UWV; c. inventarisatie crediteuren.	17-01-2023 8
De volgende werkzaamheden dienen nog verricht te worden: a. afwikkelen procedure in hoger beroep / executie arrest; b. afwikkeling boedelschulden en evt. posities fiscus en UWV; c. inventarisatie crediteuren.	**13-04-2023** **9**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten.	20-08-2019 1
De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het ingestelde hoger beroep.	18-07-2022 7
De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het ingestelde hoger beroep.	17-01-2023 8
De termijn van afwikkeling is nog niet goed in te schatten en zal afhankelijk zijn van de executie van het arrest.	**13-04-2023** **9**

10.3 Indiening volgend verslag

13-7-2023	**13-04-2023** **9**

10.4 Werkzaamheden overig

In de eerste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, eigendomsvoorbehouden, personeel, overleg banken en onderzoek rechtsgeldigheid verpanding, aanschrijven debiteuren, opleveren bedrijfspand, inventarisatie procedure e.d.	20-08-2019 1
In de tweede verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder, inventariseren en verkoop activa, inventariseren schulden, incasso debiteuren, opstarten procedure Bike040, overleg banken, inventarisatie administratie etc.	13-02-2020 2
In de derde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder, werkzaamheden ter zake procedures, overleg banken, onderzoek oorzaken / administratie / bestuurdersaansprakelijkheid.	10-08-2020 3
In de vierde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: overleg bestuurder, werkzaamheden ter zake procedure, overleg bank, onderzoek administratie / bestuurdersaansprakelijkheid.	09-02-2021 4
In de vijfde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: werkzaamheden ter zake procedure, overleg bank, gebruikelijk toezicht en beheer.	26-07-2021 5
In de zesde verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: werkzaamheden ter zake procedure, overleg bank, gebruikelijk toezicht en beheer.	24-01-2022 6
In de zevende verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: werkzaamheden ter zake procedure (bestuderen memorie van antwoord en indienen memorie van antwoord in incidenteel appel), overleg bank / pandhouder, gebruikelijk toezicht en beheer.	18-07-2022 7
In de achtste verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: gebruikelijk toezicht en beheer.	17-01-2023 8
In de negende verslagperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht: bestuderen arrest en sommatie Bike040.	**13-04-2023** **9**

Bijlagen

Bijlagen