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

Betreft

Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**22-09-2023**
Insolventienummer	**F.16/20/310**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000153287:F001**
Datum uitspraak	**18-08-2020**

R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr M. Barsoum**

Algemene gegevens

Naam onderneming

R.E.S. Events B.V.

18-09-2020
1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Zaandam. Gefailleerde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50849638, vestigingsadres: 1217 SC Hilversum, Bergweg 40, handelend onder de naam Glory Kickboxing.

18-09-2020
1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde organiseerde kickboks evenementen in Europa onder de naam Glory Kickboxing.

18-09-2020
1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 415.451,00	€ -511.147,00	€ 1.083.352,00
2017	€ 442.451,00	€ -118.425,00	€ 1.018.749,00
2016	€ 357.347,00	€ -79.464,00	€ 1.121.268,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

18-09-2020
1

Toelichting

Bij gefailleerde waren op de datum van de faillietverklaring 9 werknemers in dienst. Kort voor het faillissement is 1 werknemer uit dienst getreden.

Boedelsaldo

€ 104.041,50	18-09-2020 1
€ 111.024,95	18-12-2020 2
€ 256.831,60	18-03-2021 3
€ 255.965,52	16-06-2021 4
€ 255.984,61	16-09-2021 5
€ 256.002,48	16-12-2021 6
€ 255.982,05	16-03-2022 7
€ 240.512,00	16-06-2022 8
€ 216.509,56	16-09-2022 9
€ 216.634,82	16-12-2022 10
€ 216.784,82	16-03-2023 11
€ 250.897,68	16-06-2023 12
€ 264.047,68	**22-09-2023** **13**

Verslagperiode

van

18-8-2020

t/m

17-9-2020

18-09-2020

1

van

18-9-2020

t/m

17-12-2020

18-12-2020

2

van

18-12-2020

t/m

17-3-2021

18-03-2021

3

van

18-3-2021

t/m

15-6-2021

16-06-2021

4

van

16-6-2021

t/m

15-9-2021

16-09-2021

5

van

16-9-2021

t/m

15-12-2021

16-12-2021

6

van

16-12-2021

t/m

15-3-2022

16-03-2022

7

van

16-3-2022

t/m

15-6-2022

16-06-2022

8

van

16-09-2022

16-6-2022

t/m

15-9-2022

9

van

16-9-2022

t/m

15-12-2022

16-12-2022

10

van

16-12-2022

t/m

15-3-2023

16-03-2023

11

van

16-3-2023

t/m

15-6-2023

16-06-2023

12

van

16-6-2023

t/m

21-9-2023

22-09-2023

13

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	86 uur 30 min
2	82 uur 42 min
3	30 uur 0 min
4	14 uur 48 min
5	11 uur 54 min
6	15 uur 6 min
7	17 uur 48 min
8	12 uur 30 min
9	9 uur 42 min
10	8 uur 12 min
11	13 uur 0 min
12	9 uur 12 min
13	3 uur 54 min
totaal	315 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

18-09-2020
1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In september 2010 is gefailleerde opgericht. De bestuurders van gefailleerde zijn R.E.S. Events Holding B.V. (“Holding”) en de heer M. Zelaznik. De heer M. Zelaznik vormt samen met de heer B. van der Ryd het bestuur van Holding. Holding is de enig aandeelhouder van gefailleerde. Naar verluidt is de heer Zelaznik per juni 2020 uitgetreden als bestuurder van gefailleerde en van Holding en is deze wijziging nog niet in het handelsregister is doorgevoerd.

18-09-2020
1

Enig aandeelhouder van Holding is Glory Sports International Pte. Ltd (“GSI”),

een rechtspersoon gevestigd in Singapore.

1.2 Lopende procedures

Voor de datum van de faillietverklaring was gefailleerde als eiser partij in gerechtelijke procedure in Kroatië. In de procedure vorderde gefailleerde nakoming van de een sponsorovereenkomst met de gemeente Zagreb. De vordering van gefailleerde is toegewezen. De curator zal de komende verslagperiode de nodige werkzaamheden verrichten om over te gaan tot executie van het Kroatische vonnis.

18-09-2020
1

Verslag 2
De wederpartij van gefailleerde heeft een verzoek ingediend tot het voeren van een herzieningsprocedure. Naar Kroatisch recht dient eerst te worden beoordeeld of een procedure geschikt is voor een eventuele herzieningsprocedure. De curator heeft verweer gevoerd tegen voornoemd verzoek van de wederpartij en is in afwachting van een beslissing van de Kroatische gerechtshof.

Voornoemde procedure schorst de tenuitvoerlegging van het reeds gewezen arrest niet. De curator heeft daarom executoriaal beslag laten leggen op de bankrekening(en) van de wederpartij. Naar verwachting zal de komende verslagperiode duidelijk worden of en in hoeverre het beslag doel heeft getroffen.

18-12-2020
2

Verslag 3
Het verzoek van de wederpartij tot het voeren van een herzieningsprocedure is door het Kroatische gerechtshof toegewezen. De wederpartij heeft vervolgens haar standpunten in een processtuk uiteengezet. Gefailleerde is in de gelegenheid gesteld om daar binnen 8 dagen op te reageren door middel van een verweerschrift. De curator heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. De curator is in afwachting van een beslissing van het Kroatische gerechtshof.

Afgelopen verslagsperiode is duidelijk geworden dat het beslag doel heeft getroffen. Op 5 januari 2021 is een totaalbedrag van € 179.259,41 ontvangen op de bankrekening van gefailleerde. Dit bedrag is doorgestort naar de boedelrekening.

18-03-2021
3

Verslag 4
De afgelopen verslagperiode zijn er geen ontwikkelingen geweest. De curator is (nog) in afwachting van een beslissing van het Kroatische gerechtshof.

16-06-2021
4

1.3 Verzekeringen

Er zijn drie verzekeringen aangetroffen: twee bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en een inboedelverzekering. De curator zal de lopende verzekeringen voor zover vereist opzeggen en de verzekeringsmaatschappijen verzoeken eventuele premierestituties aan de boedel te voldoen.

18-09-2020
1

Verslag 2
De premierestituties ter hoogte van € 3.702,32 zijn op de boedelrekening ontvangen.

18-12-2020
2

Verslag 3
Afgerond.

18-03-2021
3

1.4 Huur

Gefailleerde huurt een bedrijfspand en een opslagloods. Beide huurovereenkomsten zijn opgezegd.

18-09-2020
1

Verslag 2
De huurovereenkomsten zijn geëindigd. Afgelopen verslagperiode heeft de curator het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand en de gehuurde opslagloods leeg en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurders.

Daarnaast is gebleken dat gefailleerde een postfrankeermachine huurde. De huurovereenkomst is opgezegd en de postfrankeermachine is aan de verhuurder geretourneerd.

18-12-2020
2

Verslag 3
Afgerond.

18-03-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft ten aanzien van de oorzaken van het faillissement het volgende verklaard.

18-09-2020
1

De meeste evenementen die werden georganiseerd waren niet rendabel voor gefailleerde. Toch bleven de indirecte aandeelhouders investeren (en bijstorten) omdat zij vertrouwen hadden in de toekomst.

Vanwege het Covid 19 virus werden alle reeds georganiseerde evenementen geannuleerd. Omdat het onduidelijk was/is wanneer evenementen weer kunnen plaatsvinden waren de indirect aandeelhouders niet meer bereid om te investeren en daarmee waren evenmin fondsen vanuit beschikbaar voor gefailleerde. Als gevolg daarvan verkeerde ook GSI in zwaar weer. Bij GSI is er een receiver aangesteld. De receiver heeft vervolgens alle activa van GSI, waaronder de merknaam 'Glory', aan een derde verkocht.

Middels de NOW en TVL regelingen heeft de bestuurder getracht om de vaste lasten te kunnen voldoen. Het faillissement van gefailleerde is aangevraagd door een schuldeiser van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 18-09-2020

1

9

Toelichting

Bij gefailleerde waren op de datum van de faillietverklaring 9 werknemers in dienst. Kort voor het faillissement is 1 werknemer uit dienst getreden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 18-09-2020

1

10

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-8-2020	9	
totaal	9	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afwikkelen vordering UWV in het kader van de loongarantieregeling. 18-09-2020

1

Verslag 2 18-12-2020

Geen.

2

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t. 18-09-2020

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 18-09-2020

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris, bedrijfsmiddelen en merchandise	€ 10.000,00	
totaal	€ 10.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft de gebruikelijke kantoorinventaris in het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand aangetroffen. In de opslagloods bevinden zich diverse bedrijfsmiddelen die nodig waren voor de evenementen zelf, zoals flightcases, wegingsapparatuur en een vriezer.

18-09-2020
1

Verslag 2
De curator heeft diverse opkopers in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op de kantoorinventaris, bedrijfsmiddelen en merchandise van gefailleerde. Drie partijen hebben een bod op voornoemde zaken. De curator heeft het hoogste bod van € 10.000 aanvaard. Na ontvangst van de koopsom op de boedelrekening zijn de kantoorinventaris, bedrijfsmiddelen en merchandise geleverd aan de koper. De werkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

18-12-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien de belastingdienst een vordering heeft op gefailleerde, zal de curator ex art. 57 lid 3 Fw - waar nodig - de belangen behartigen van de Belastingdienst.

18-09-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar verkoopmogelijkheden.

18-09-2020
1

Verslag 3
Geen.

18-03-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft in het bedrijfspand van gefailleerde diverse merchandise (t-shirts, broeken, hoodies, bokshandschoenen etc.) aangetroffen. Van de receiver van GSI heeft de curator vernomen dat de merchandise eigendom was van GSI en door de receiver is verkocht aan een derde. De curator zal nagaan aan wie de merchandise in eigendom toebehoort.

18-09-2020
1

Verslag 2
Uit de beschikbare administratie en inlichtingen is gebleken dat de merchandise tot het vermogen van gefailleerde behoort. De curator heeft de merchandise (en de bedrijfsmiddelen) inmiddels verkocht aan een derde. Zie voor de toelichting over de verkoop onder punt 3.3.

18-12-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek eigendom merchandise. 18-09-2020
1

Verslag 2 18-12-2020
Geen. 2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Creditsaldo ING	€ 104.041,50	
totaal	€ 104.041,50	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde hield een bankrekening aan bij ING Bank N.V. De curator heeft de bestuurder verzocht om het creditsaldo ad € 104.041,50 over te boeken. Voornoemd saldo is inmiddels ontvangen. 18-09-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek mogelijk overige activa en verkoopmogelijkheden. 18-09-2020
1

Verslag 2 18-12-2020
Onderzoek eventuele overige activa. 2

Verslag 3 18-03-2021
Onderzoek eventuele overige activa. 3

Verslag 4 16-06-2021
Voortzetten onderzoek eventuele overige activa. 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
debiteuren per 22 augustus 2020	€ 13.880.190,93		
Vordering vonnis rechtbank Amsterdam d.d. 17 september 2014	€ 26.322,82	€ 1.600,08	
TVL	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
totaal	€ 13.916.513,75	€ 11.600,08	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Uit de debiteurenportefeuille die de curator van de bestuurder heeft ontvangen, blijkt dat gefailleerde een vordering ter hoogte van € 13.880.190,93 heeft op GSI. De receiver van GSI betwist deze vordering. De curator zal hier nader onderzoek naar doen.

18-09-2020
1

Verslag 2
De receiver van GSI betwist vooralsnog de vordering van gefailleerde en stelt dat GSI juist een vordering van $ 2,145,258 heeft op gefailleerde. Omdat de receiver niet verwacht dat er een uitkering zal plaatsvinden aan concurrente schuldeisers van GSI, waaronder gefailleerde, heeft de curator de discussie met de receiver (tijdelijk) gestaakt. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zal de curator de discussie voortzetten.

Via de bankrekening van gefailleerde is er een betaling van een deurwaarder ontvangen. De curator heeft de deurwaarder verzocht om een toelichting. Van de deurwaarder heeft de curator vernomen dat gefailleerde voor de faillietverklaring een betalingsregeling heeft getroffen met een derde. De curator zal nader onderzoeken waar deze regeling op ziet.

18-12-2020
2

Verslag 3
De curator heeft nader onderzoek gedaan naar de regeling tussen gefailleerde en een derde. Uit dit onderzoek blijkt het volgende. Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 17 september 2014 is een vordering van gefailleerde ter hoogte van € 20.000 in hoofdsom toegewezen. Twee partijen zijn hoofdelijk veroordeeld tot betaling van voornoemd bedrag aan gefailleerde. Beide schuldenaren hadden echter onvoldoende middelen om de vordering in één keer te voldoen. Met één van de hoofdelijke schuldenaren is (voor de faillietverklaring) via de gemeentelijke schuldhulpverlening een akkoord bereikt tot betaling van € 424,35 tegen finale kwijting. De curator verwacht deze betaling begin 2022 te ontvangen.
Met de andere hoofdelijke schuldenaar heeft gefailleerde voor de faillietverklaring een betalingsregeling getroffen. Partijen zijn overeengekomen dat de debiteur het verschuldigde in termijnen zou voldoen en iedere maand € 50 aan gefailleerde zal betalen. Tot op heden komt de debiteur de betalingsregeling na en is er € 300,08 op de boedelrekening ontvangen.
Gelet op de looptijd van voornoemde betalingsregeling acht de curator het van belang om nieuwe (betalings)afspraken te maken met de debiteur dan wel om de vordering aan een derde te verkopen.

18-03-2021
3

Verslag 4
De afgelopen periode is de debiteur de betalingsregeling tijdig nagekomen. In de maanden maart tot en met mei is er in totaal € 150 ontvangen op de boedelrekening. Uit kosten-batenoverwegingen heeft de curator het onderzoek naar mogelijkheden om nieuwe afspraken te maken (tijdelijk) gestaakt.

16-06-2021
4

Verslag 7
Gefailleerde heeft voor de faillietverklaring en beroep gedaan op de NOW 1 en 2. De curator heeft in dit verband de volgende informatie ontvangen van de bestuurder van gefailleerde en een accountant.

Gefailleerde heeft in de eerste NOW periode (maart - mei 2020) een voorschotbetaling ontvangen van € 86.901. De totale tegemoetkoming op basis van de aanvraag bedraagt € 108.624. Mogelijk heeft gefailleerde daarom na het indienen van de definitieve aanvraag nog een vordering van circa € 20.000 op het UWV.

16-03-2022
7

Daarnaast heeft gefailleerde in de tweede NOW periode (juni – september 2020) een voorschot van € 63.580 ontvangen. De totale tegemoetkoming op basis van de aanvraag bedraagt € 158.952. Omdat gefailleerde gedurende de tweede periode op 18 augustus 2020 failliet is gegaan, zijn de betalingen voor de NOW 2 stopgezet. Echter bedraagt de reeds ontvangen € 63.580 slechts 80% van het te ontvangen bedrag over die periode. Gefailleerde heeft daarom mogelijk nog een vorderingen van circa € 15.000 op het UWV.

Gelet op het voorgaande is de curator voornemens om definitieve aanvragen voor zowel de NOW 1 als NOW 2 in te dienen. De curator heeft de bestuurder om de benodigde informatie verzocht voor het indienen van deze aanvragen en is in afwachting daarvan.

Verslag 8 De afgelopen periode heeft de curator de definitieve aanvragen voor de NOW 1 en NOW 2 ingediend en is in afwachting van een reactie van het UWV.	16-06-2022 8
Verslag 12 De afgelopen periode heeft de boedel in totaal € 38.944 ontvangen uit hoofde van de NOW. De werkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.	16-06-2023 12
Verslag 13 De afgelopen periode heeft de boedel een nabetaling uit hoofde van de TVL ontvangen ter hoogte van € 10.000.	**22-09-2023** **13**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenportefeuille.	18-09-2020 1
Verslag 2 Onderzoek regeling.	18-12-2020 2
Verslag 3 Onderzoek mogelijkheden nieuwe afspraken betalingsregeling of verkoop vordering aan derde.	18-03-2021 3
Verslag 4 Vooralsnog geen.	16-06-2021 4
Verslag 7 Werkzaamheden definitieve aanvragen NOW.	16-03-2022 7
Verslag 8 Vooralsnog geen.	16-06-2022 8
Verslag 12 Geen.	16-06-2023 12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

18-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)

N.v.t.

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde operational leaset een printer. De leasemaatschappij heeft de leaseovereenkomst ontbonden. De curator zal overgaan tot het uitleveren van de printer.

18-09-2020
1

Verslag 2
De curator heeft de printer uitgeleverd aan de leverancier. De werkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

18-12-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden

N.v.t.

18-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

18-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een crediteur van gefailleerde heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Vooralsnog heeft de desbetreffende crediteur niet kunnen aantonen dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud.

18-09-2020
1

Verslag 2
De crediteur heeft aanvullende documenten gestuurd waar het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud uit zou moeten blijken. Uit de toegezonden informatie kan de curator niet afleiden dat er sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud. De curator heeft de zaken daarom niet uitgeleverd aan de desbetreffende crediteur. De crediteur berust zich in dit standpunt. Dit punt is daarmee afgewikkeld.

18-12-2020
2

5.6 Retentierechten

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de leverancier van de merchandise zich mogelijk beroept op een retentierecht. De curator zal dit nader onderzoeken.

18-09-2020
1

Verslag 2
Hier is niet van gebleken.

18-12-2020
2

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

18-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen

€ 181,50

18-03-2021
3

Toelichting

Voor het uitleveren van de printer (zie onder punt 5.2) heeft de curator om een boedelbijdrage ter hoogte van € 150 excl. BTW verzocht. Voornoemd bedrag is op de boedelrekening van gefailleerde ontvangen.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Geen.

18-09-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

18-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

18-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

18-09-2020
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

18-09-2020
1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

18-09-2020
1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

18-09-2020
1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

18-09-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

18-09-2020
1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van gefailleerde is bij de bestuurder opgevraagd. De bestuurder heeft de administratie van gefailleerde (digitaal) aangeleverd. De curator zal de administratie nader bestuderen.

18-09-2020
1

Verslag 2
De curator heeft de administratie geïnventariseerd. De curator zal de komende verslagperiode een eerste onderzoek verrichten naar de kwaliteit van de boekhouding.

18-12-2020
2

Verslag 3
De curator heeft een aanvang genomen met het onderzoek naar de administratie van gefailleerde en zal dit onderzoek de komende periode voortzetten.

18-03-2021
3

Verslag 4
Na bestudering van de aangeleverde administratie heeft de curator de bestuurder om nadere informatie verzocht. De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie voortzetten.

16-06-2021
4

Verslag 5
De curator heeft van de bestuurder van gefailleerde nadere informatie ontvangen en zal deze de komende verslagperiode bestuderen.

16-09-2021
5

Verslag 6
De curator zal het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie van gefailleerde voortzetten.

16-12-2021
6

Verslag 8
De curator heeft het onderzoek nagenoeg afgerond en zal haar bevindingen aan de bestuurder voorleggen alvorens (definitieve) conclusies te trekken.

16-06-2022
8

Verslag 9
De curator heeft haar bevindingen aan de bestuurder voorgelegd en is in afwachting van een reactie daarop.

16-09-2022
9

Verslag 10
De bestuurder heeft een toelichting gegeven op de gevoerde administratie. De curator concludeert dat de bestuurder aan de hand van de beschikbare administratie de curator van alle financiële inlichtingen kan voorzien. De curator meent daarom dat een succesvol beroep op schending van de administratieplicht ex art. 2:10 BW niet aannemelijk is.

16-12-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen

2016: 23 augustus 2017 (tijdig)
2017: 18 juli 2018 (tijdig)
2018: 7 april 2020 (te laat)
2019: niet gedeponeerd

18-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

18-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

18-09-2020
1

Verslag 2
Uit onderzoek van de curator is gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

18-12-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

18-09-2020
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

18-09-2020
1

In onderzoek

16-09-2022
9

Toelichting

Verslag 9
In de maanden voor de faillietverklaring hebben er enkele transacties plaatsgevonden tussen gefailleerde en een gelieerd persoon. De curator doet nader onderzoek naar deze transacties.

Ja

16-12-2022
10

Toelichting

Verslag 10
In de maanden voorafgaand aan de faillietverklaring hebben er betalingen en verrekeningen plaatsgevonden aan gelieerde (rechts)personen. De curator heeft de bestuurder gevraagd om een nadere toelichting. Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder concludeert de curator dat - gelet op het moment van de betalingen/verrekeningen, het onverplichte karakter van die betalingen en de positie van partijen in de zin van het rechtsvermoeden van art 43 lid 1 Fw - dat deze handelingen kwalificeren als paulianeus. De curator beraadt zich over de te nemen stappen.

Ja

16-03-2023
11

Toelichting

Verslag 11
De curator heeft voornoemde betalingen aan de aan gefailleerde gelieerde personen op grond van art. 42 Fw vernietigd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator een schikkingsvoorstel ontvangen. De curator beraadt zich hierover.

Ja

16-06-2023
12

Toelichting

Verslag 12
De curator heeft met de aan gefailleerde gelieerde (rechts)personen een regeling getroffen. De komende periode zal de curator de incasso van de vordering uit hoofde van voornoemde regeling monitoren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

18-09-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het verrichten van onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur en eventueel paulianeus handelen.	18-09-2020 1
Verslag 2 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur, administratie en eventueel paulianeus handelen.	18-12-2020 2
Verslag 3 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur, administratie en eventueel paulianeus handelen.	18-03-2021 3
Verslag 4 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur, administratie en eventueel paulianeus handelen.	16-06-2021 4
Verslag 5 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur, administratie en eventueel paulianeus handelen.	16-09-2021 5
Verslag 6 Voortzetten onderzoek naar de taakvervulling van het bestuur, administratie en eventueel paulianeus handelen.	16-12-2021 6
Verslag 8 Correspondentie bestuurder inzake voorlopige bevindingen.	16-06-2022 8
Verslag 10 Werkzaamheden paulianeuze rechtshandelingen.	16-12-2022 10
Verslag 11 Voortzetten werkzaamheden paulianeuze rechtshandelingen.	16-03-2023 11
Verslag 12 Monitoren incasso vordering uit hoofde van regeling.	16-06-2023 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 20.078,86 **Toelichting** Claimsagent B.V.: € 96,80 Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 19.982,06 Salaris curator P.M.	18-09-2020 1
€ 107.183,02	18-12-2020 2

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 169,40
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 19.982,06
UWV: € 87.031,56
Salaris curator P.M.

€ 116.583,66

18-03-2021
3

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 172,43
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 29.379,67
UWV:
€ 836,46;
€ 72.666,04; en
€ 13.529,06.
Salaris curator P.M.

€ 116.925,98

16-06-2021
4

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 0,00
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 29.379,67
UWV:
€ 836,46;
€ 72.666,04; en
€ 13.529,06.
Huur: € 514,75
Salaris curator P.M.

€ 116.925,98

16-09-2021
5

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 0,00
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 29.379,67
UWV:
€ 836,46;
€ 72.666,04; en
€ 13.529,06.
Huur: € 514,75
Salaris curator P.M.

€ 104.781,45

16-12-2021
6

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 0,00
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 19.345,56
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis: € 514,75

€ 107.642,41

16-03-2022
7

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 0,00
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 19.345,56
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

16-06-2022
8

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 0,00
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 19.345,56
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

16-09-2022
9

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 0,00
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 16.484,60
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

16-12-2022
10

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 3,03
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 16.484,60
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

16-03-2023
11

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 3,03
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 16.484,60
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

16-06-2023
12

€ 104.784,48

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 3,03
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 16.484,60
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

22-09-2023
13

Toelichting

Claimsagent B.V.: € 3,03
Van Wilsum Vastgoedbeheer: € 16.484,60
UWV (3): € 87.782,10
P. Buis & Zoon: € 514,75

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.310,00	18-09-2020 1
€ 87.034,00	18-12-2020 2
€ 87.034,00	18-03-2021 3
€ 87.034,00	16-06-2021 4
€ 87.034,00	16-09-2021 5
€ 87.034,00	16-12-2021 6
€ 87.034,00	16-03-2022 7
€ 87.034,00	16-06-2022 8
€ 87.034,00	16-09-2022 9
€ 87.034,00	16-12-2022 10
€ 87.034,00	16-03-2023 11
€ 87.034,00	16-06-2023 12
€ 87.034,00	**22-09-2023** **13**

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting Vooralsnog geen.	18-09-2020 1
€ 25.263,49	18-12-2020 2
€ 25.263,49	18-03-2021 3
€ 25.263,49	16-06-2021 4
€ 25.263,49	16-09-2021 5
€ 25.263,49	16-12-2021 6
€ 25.263,49	16-03-2022 7
€ 25.263,49	16-06-2022 8
€ 25.263,00	16-09-2022 9
€ 25.263,49	16-12-2022 10
€ 25.263,49	16-03-2023 11
€ 25.263,49	16-06-2023 12
€ 25.263,49	**22-09-2023** **13**

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 3.194,80	18-09-2020 1
€ 3.194,80	18-12-2020 2
€ 3.157,40	18-03-2021 3
€ 3.157,40	16-06-2021 4
€ 3.157,40	16-09-2021 5
€ 3.157,40	16-12-2021 6
€ 3.157,40	16-03-2022 7
€ 3.157,40	16-06-2022 8
€ 3.157,40	16-09-2022 9
€ 3.157,40	16-12-2022 10
€ 3.157,40	16-03-2023 11
€ 3.157,40	16-06-2023 12
€ 3.157,40	**22-09-2023** **13**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29	18-09-2020 1
47	18-12-2020 2
48	18-03-2021 3
50	16-06-2021 4
50	16-09-2021 5
50	16-12-2021 6
50	16-03-2022 7
50	16-06-2022 8
50	16-09-2022 9
51	16-12-2022 10
51	16-03-2023 11
51	16-06-2023 12
51	**22-09-2023** **13**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 508.519,66	18-09-2020 1
€ 715.273,04	18-12-2020 2
€ 2.480.733,04	18-03-2021 3
€ 2.481.736,74	16-06-2021 4
€ 2.481.736,74	16-09-2021 5
€ 2.468.195,01	16-12-2021 6
€ 2.468.195,01	16-03-2022 7
€ 2.468.195,01	16-06-2022 8
€ 2.468.195,01	16-09-2022 9
€ 2.469.621,01	16-12-2022 10
€ 2.469.621,01	16-03-2023 11
€ 2.469.621,01	16-06-2023 12
€ 2.469.621,01	**22-09-2023** **13**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.	18-09-2020 1
Vooralsnog onbekend.	18-12-2020 2
Vooralsnog onbekend.	18-03-2021 3
Vooralsnog onbekend.	16-06-2021 4
Vooralsnog onbekend.	16-09-2021 5
Vooralsnog onbekend.	16-12-2021 6
Vooralsnog onbekend.	16-03-2022 7
Vooralsnog onbekend.	16-06-2022 8
Vooralsnog onbekend.	16-09-2022 9
Vooralsnog onbekend.	16-12-2022 10
Vooralsnog onbekend.	16-03-2023 11
Vooralsnog onbekend.	16-06-2023 12
Vooralsnog onbekend.	**22-09-2023** **13**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie van vorderingen.	18-09-2020 1
Verificatie van vorderingen.	18-12-2020 2
Verificatie van vorderingen.	18-03-2021 3
Verificatie van vorderingen.	16-06-2021 4
Verificatie van vorderingen.	16-09-2021 5
Verificatie van vorderingen.	16-12-2021 6
Verificatie van vorderingen.	16-03-2022 7
Verificatie van vorderingen.	16-06-2022 8
Verificatie van vorderingen.	16-09-2022 9
Verificatie van vorderingen.	16-12-2022 10
Verificatie van vorderingen.	16-03-2023 11
Verificatie van vorderingen.	16-06-2023 12
Verificatie van vorderingen.	**22-09-2023** **13**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

City of Zagreb	18-09-2020 1

9.2 Aard procedures

Voor de datum van de faillietverklaring was gefailleerde als eiser partij in gerechtelijke procedure in Kroatië. In de procedure vorderde gefailleerde nakoming van de een sponsorovereenkomst met de gemeente Zagreb.

18-09-2020
1

9.3 Stand procedures

Er is vonnis gewezen en de vordering van gefailleerde is toegewezen. De curator zal de komende verslagsperiode de nodige werkzaamheden verrichten om over te gaan tot executie van het Kroatische vonnis.

18-09-2020
1

Verslag 2
De wederpartij van gefailleerde heeft een verzoek ingediend tot het voeren van een herzieningsprocedure. Naar Kroatisch recht dient eerst te worden beoordeeld of een procedure geschikt is voor een eventuele herzieningsprocedure. De curator heeft verweer gevoerd tegen voornoemd verzoek van de wederpartij en is in afwachting van een beslissing van de Kroatische gerechtshof.

Voornoemde procedure schorst de tenuitvoerlegging van het reeds gewezen arrest niet. De curator heeft daarom executoriaal beslag laten leggen op de bankrekening(en) van de wederpartij. Naar verwachting zal de komende verslagperiode duidelijk worden of en in hoeverre het beslag doel heeft getroffen.

18-12-2020
2

Verslag 3
Het verzoek van de wederpartij tot het voeren van een herzieningsprocedure is door het Kroatische gerechtshof toegewezen. De wederpartij heeft vervolgens haar standpunten in een processtuk uiteengezet. Gefailleerde is in de gelegenheid gesteld om daar binnen 8 dagen op te reageren door middel van een verweerschrift. De curator heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. De curator is in afwachting van een beslissing van het Kroatische gerechtshof.

Afgelopen verslagsperiode is duidelijk geworden dat het beslag doel heeft getroffen. Op 5 januari 2021 is een totaalbedrag van € 179.259,41 ontvangen op de bankrekening van gefailleerde. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening.

18-03-2021
3

Verslag 4
De afgelopen verslagperiode zijn er geen ontwikkelingen geweest. De curator is (nog) in afwachting van een beslissing van het Kroatische gerechtshof.

16-06-2021
4

9.4 Werkzaamheden procedures

Werkzaamheden executie Kroatisch vonnis. 18-09-2020
1

Verslag 2 18-12-2020
Vooralsnog geen. 2

Verslag 3 18-03-2021
Vooralsnog geen. 3

Verslag 4 16-06-2021
Vooralsnog geen. 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

18-09-2020
1

- onderzoek eigendom activa;
- onderzoek te gelde maken activa;
- onderzoek mogelijk retentierecht;
- onderzoek mogelijk eigendomsvoorbehoude;
- onderzoek debiteurenportefeuille;
- eventuele overige activa;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie;
- werkzaamheden ten behoeve van executie Kroatisch vonnis;en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 2 18-12-2020
2

- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek regeling debiteur;
- werkzaamheden procedure Kroatië;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen

Verslag 3 18-03-2021
3

- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek mogelijkheden regeling debiteur;
- eventuele werkzaamheden procedure Kroatië;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen

Verslag 4 16-06-2021
4

- onderzoek eventuele overige activa;
- eventuele werkzaamheden procedure Kroatië;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en

- verificatie van vorderingen

Verslag 5 — 16-09-2021 — 5

- onderzoek eventuele overige activa;
- eventuele werkzaamheden procedure Kroatië;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 6 — 16-12-2021 — 6

- eventuele werkzaamheden procedure Kroatië;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 7 — 16-03-2022 — 7

- werkzaamheden definitieve aanvragen NOW;
- eventuele werkzaamheden procedure Kroatië;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 8 — 16-06-2022 — 8

- werkzaamheden rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 9 — 16-09-2022 — 9

- werkzaamheden rechtmatigheidsonderzoek;
- verificatie van vorderingen.

Verslag 10 — 16-12-2022 — 10

- werkzaamheden paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 11 — 16-03-2023 — 11

- werkzaamheden paulianeuze rechtshandelingen; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 12 — 16-06-2023 — 12

- monitoren incasso vordering uit hoofde van regeling; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 13 — **22-09-2023** — **13**
monitoren incasso vordering uit hoofde van regeling en verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. 18-09-2020
1

Vooralsnog onbekend. 16-03-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag

22-12-2023 **22-09-2023**
13

10.4 Werkzaamheden overig

Geen. 18-09-2020
1

Bijlagen

Bijlagen