

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

## Betreft

---

Verslagnummer	6
Datum verslag	06-09-2024
Insolventienummer	F.02/23/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268233:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

---

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr M.C.J. Oonk-Pallandt

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Sandwich Fashion Company B.V.

09-03-2023

- .
- .
- .
- .
- .

 1

#### \*OPMERKING VOORAF:

Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.

Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator heeft verkregen/ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en volledigheid getoetst.

Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curator via [faillissementen@lawwise.nl](mailto:faillissementen@lawwise.nl) of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.\*

## Gegevens onderneming

Lijndonk 4, unit 2.12, 4825BG Breda  
KvK-nr: 64472175  
Hoofdkantoor: Donauweg 10 Unit R 0.01 Amsterdam

09-03-2023



Winkels:

Bataviaplein 285 Lelystad  
Hamburgstraat 10 Doetinchem  
Hoofdstraat 36 Veenendaal  
Zwanestraat 23 Groningen  
Vredenburgpassage 7 Utrecht  
Karrestraat 23 Breda  
Pr C Promenade 93 Rijswijk  
Haarlemmerstraat 108 Leiden  
Promenade 73 Zoetermeer  
Heuvelstraat 83 Tilburg  
Diezerstraat 76 Zwolle  
Bakkerstraat 74 Arnhem  
Rosada 62 Roosendaal  
Frederik Hendriklaan 223 Den Haag  
Hinthamerstraat 6 Den Bosch

## Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de kamer van koophandel: groothandel in textielwaren algemeen assortiment, de handel, zowel in binnen- als buitenland, in textielwaren en aanverwante artikelen, alsmede het verlenen van bemiddeling daartoe als agent.

09-03-2023



## Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 1.190.480,00	€ 0,00	€ 0,00
2022	€ 11.002.604,00	€ 0,00	€ 0,00
2021	€ 10.345.362,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 8.974.743,00	€ 0,00	€ 0,00

## Toelichting financiële gegevens

Alle cijfers die zijn ontvangen zijn in concept. De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert van 2017, echter is de vennootschap met zijn huidige activiteiten pas gestart in april 2020.

09-03-2023



De bestuurder heeft aangegeven de jaarrekeningen niet te willen c.q. kunnen deponeren vanwege een discussie met de financier omtrent de hoogte van diens vordering.

## Gemiddeld aantal personeelsleden

75

09-03-2023



## Boedelsaldo

€ 155.440,74

09-03-2023

 1

€ 127.051,78

09-06-2023

 2

€ 140.843,78

11-09-2023

 3

€ 143.925,67

07-12-2023

 4

€ 306.410,89

06-03-2024

 5

€ 331.605,61

**06-09-2024**

 **6**

## Verslagperiode

van

14-2-2023

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

t/m

31-5-2023

van

1-6-2023

t/m

31-8-2023

van

1-9-2023

t/m

30-11-2023

van

1-12-2023

t/m

29-2-2024

van

1-3-2024

t/m

25-8-2024

09-03-2023

 1

09-06-2023

 2

11-09-2023

 3

07-12-2023

 4

06-03-2024

 5

**06-09-2024**

 **6**

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	184 uur 6 min
2	492 uur 6 min
3	124 uur 54 min
4	207 uur 16 min
5	51 uur 36 min
6	191 uur 12 min
<b>totaal</b>	<b>1.251 uur 10 min</b>

## Toelichting bestede uren

### 1. Inventarisatie

---

#### 1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht bij akte van 3 november 2015. Enig aandeelhouder is sinds 31 december 2015 FF 10 B.V. ManFort B.V. is sinds 13 november 2020 enig bestuurder.

09-03-2023

 1

Zowel van ManFort B.V. als van FF 10 B.V. is de heer D.P. Cohen de Lara de bestuurder.

Volgens opgaaf van de bestuurder is Stichting FFN voor 99,9% aandeelhouder van FF10 B.V.

SF Group B.V. houdt de aandelen in Stichting FFN.

Stichting Administratiekantoor SMDJK houdt 99% van de aandelen en de heer D.P. Cohen de Lara 1% van de aandelen in SF Group B.V.

#### 1.2 Lopende procedures

Volgens opgaaf van de bestuurder lopen er geen procedures.

09-03-2023

 1

#### 1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de bestuurder lopen de navolgende verzekeringen:

Aansprakelijkheid Bedrijven t/m 29-05-2023;

Motorrijtuig - (bestel)Auto Zakelijk t/m 01-11-2023; en

Wegas t/m 01-01-2024.

09-03-2023

 1

De verzekeringen zijn opgezegd. Recentelijk is er echter nog een aanmaning ontvangen van een voor de curator onbekende verzekering, welke inmiddels ook is aangeschreven om beëindigd te worden.

09-06-2023

 2

## 1.4 Huur

Failliet had diverse huurovereenkomsten lopen voor de kantoorruimte, winkellocaties en een opslagruimte.

09-03-2023

 1

Drie overeenkomsten waren al opgezegd/geëindigd voor datum faillissement. Door drie verhuurders zijn na datum faillissement de huurovereenkomsten opgezegd.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 28 februari de overeenkomsten voor het kantoorpand en de overige winkels opgezegd.

Voorts lijkt er nog een overeenkomst te zijn voor een opslaglocatie: dit is in onderzoek.

Alle bij de curator bekende huurovereenkomsten zijn opgezegd, enkele locaties zijn al ontruimd en opgeleverd aan de verhuurders.

09-06-2023

 2

## 1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is als volgt door de **bestuurder** bij de faillissementsaanvraag beschreven:

09-03-2023

 1

\*Zowel Covid als (de gevolgen van) de oorlog in Oekraïne hebben een enorme impact gehad op Sandwich. De omzet bleef achter als gevolg van winkelsluitingen en het wegblijven van klanten in tijden van verhoogde besmettingen en zorgen om de ellende in Oekraïne. Vooral de oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat de kosten op alle vlakken enorm zijn gestegen.

Niet alleen de energiekosten maar ook alle andere kosten; de grondstoffen (stoffen, garen, etc.), de maakkosten, logistieke kosten, etc., zijn enorm toegenomen. Dit gecombineerd met een zeer ongunstige ontwikkeling van de wisselkoers hebben een fors negatief effect gehad op de onderneming. Hierdoor ontstond er druk op de marge, het resultaat en de liquiditeit waardoor er een verlieslatende situatie ontstond. Daarnaast heeft de onderneming ondanks dat zij hier recht op had, zeer lang moeten wachten voordat RVO een belangrijk deel van de TVL heeft betaald. Inmiddels is de licentieovereenkomst met de merkhouders opgezegd.

Als gevolg van voorgaande verloor de financier van de vennootschap haar vertrouwen in de continuïteit en heeft de financier de aan haar verpande zekerheden opgeëist. Hierdoor is het onmogelijk om de onderneming voort te zetten en ontbreekt het aan middelen om aan de verplichtingen van de onderneming te kunnen (blijven) voldoen.\*

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

**Personeelsleden**

76

09-03-2023



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

**Personeelsleden**

82

09-03-2023



### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-2-2023	76	Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 16-02-2023.
<b>totaal</b>	76	

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie schriftelijk en telefonisch met personeel, bestuurder, uwv en rechter-commissaris.

09-03-2023



Afgewikkeld.

09-06-2023



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
<b>totaal</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

09-03-2023



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en winkelinventarissen en voertuig	€ 75.000,00	€ 7.500,00
<b>totaal</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet heeft uit het vorige faillissement een deel van de kantoor- en winkelinventarissen gekocht. Volgens de bestuurder zijn deze goederen door failliet vervolgens op 31 januari 2021 verkocht aan een gelieerde entiteit FSCP B.V., welke vennootschap op 21 december 2021 is ontbonden.

09-03-2023



Op 31 december 2021 worden dezelfde goederen middels een gebruiksovereenkomst door een andere gelieerde vennootschap, FEWCH B.V., voor de symbolische bijdrage van € 1,- aan failliet in gebruik gegeven.

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de goederen nog steeds eigendom zijn van failliet, nu de "verkoop"-overeenkomst in strijd is met het fiduciaverbod en daarenboven een paulianus karakter draagt. Nu er van reële eigendom van FEWCH B.V. geen sprake is, zal de opbrengst van de inventaris zonder meer door de boedel lopen, zo is het standpunt van de curator.

Inmiddels is er een koopovereenkomst gesloten met TEAM SW B.V. waarbij de voorraden, de inventaris en de immateriële activa zijn verkocht. Een deel van de gerealiseerde opbrengst komt de boedel zonder meer toe (en staat verwoord in dit verslag onder "boedelbijdrage"); het restant is door partijen aangeduid als "Gesepareerde Opbrengst".

09-06-2023



Tussen de boedel en gepretendeerd pandhouder c.q. gepretendeerd eigenaar van de inventaris bestaat discussie aan wie de opbrengst toekomt. Afsproken is dat de boedel beide voornoemde partijen binnen 6 maanden in rechte zal betrekken om daarover duidelijkheid te verkrijgen.

De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding terzake het bepalen van de rechten tussen de boedel, gepretendeerd pandhouder en gepretendeerd eigenaar.

11-09-2023



Inmiddels is de dagvaarding betekend aan partijen en aangebracht voor de rolzitting van 6 december. Zie verder 9. Procedures.

07-12-2023



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus





Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is van toepassing.

09-03-2023





### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Onderzoek eigendom inventaris. Verkoopprocedure.	09-03-2023  1
Opstellen dagvaarding.	11-09-2023  3
Uitbrengen dagvaarding.	07-12-2023  4
Zie verder 9. Procedures.	06-03-2024  5

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kleding	€ 800.000,00	€ 44.000,00
<b>totaal</b>	<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 44.000,00</b>

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet hield zich bezig met de verkoop van dameskleding van het merk Sandwich. De voorraad bevindt zich op diverse locaties door het land, tevens zijn er bestellingen onderweg. De inkoopwaarde bedraagt ongeveer € 4.000.000,=.


09-03-2023  
 1

Inmiddels is er een koopovereenkomst gesloten met TEAM SW B.V. waarbij de voorraden, de inventaris en de immateriële activa zijn verkocht. Een deel van de gerealiseerde opbrengst komt de boedel zonder meer toe (en staat verwoord in dit verslag onder "boedelbijdrage"); het restant is door partijen aangeduid als "Gesepareerde Opbrengst".


09-06-2023  
 2

Tussen de boedel en gepretendeerd pandhouder c.q. gepretendeerd eigenaar van de inventaris bestaat discussie aan wie de opbrengst toekomt. Afsproken is dat de boedel beide voornoemde partijen binnen 6 maanden in rechte zal betrekken om daarover duidelijkheid te verkrijgen.





De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding terzake het bepalen van de rechten van de boedel, gepretendeerd pandhouder en gepretendeerd eigenaar.

11-09-2023  
 3

Inmiddels is de dagvaarding betekend aan partijen en aangebracht voor de rolzitting van 6 december. Zie verder 9. Procedures.

07-12-2023  
 4

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Onderzoek gepretendeerd pandrecht, merkrecht en eigendomsvoorbehoud. Verkoopprocedure.	09-03-2023  1
Opstellen dagvaarding.	11-09-2023  3
Uitbrengen dagvaarding.	07-12-2023  4
Zie verder 9. Procedures.	06-03-2024  5

### 3.8 Andere activa


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam, klantenbestanden, telefoonnummers, handelsnaam en data	€ 50.000,00	€ 0,00
TVL en NOW	€ 340.751,00	
<b>totaal</b>	<b>€ 390.751,00</b>	<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting andere activa

Inmiddels is er een koopovereenkomst gesloten met TEAM SW B.V. waarbij de voorraden, de inventaris en de immateriële activa zijn verkocht.

09-06-2023  
 2

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een specialist ingeschakeld om de aanvragen tot definitieve vaststelling van NOW 3 t/m 8 en van drie TVL periodes met alle bijbehorende documentatie op te stellen en in te dienen.


**06-09-2024**  
 6

De TVL aanvragen zijn eind 2023 behandeld en op basis daarvan genomen besluiten hebben tot een aanvullende uitkering geleid.

Inmiddels zijn ook al NOW aanvragen door het Ministerie van Sociale Zaken behandeld en zijn er beschikkingen ontvangen. Vier van de zes beschikkingen leiden tot een aanvulling op het eerder verkregen voorschot, en op twee van de aanvragen is beslist dat er een te hoog voorschot is uitgekeerd en dat een deel dient te worden terugbetaald. De terug te betalen bedragen zijn verrekend met de nog te ontvangen bedragen.

### 3.9 Werkzaamheden andere activa


Onderzoek eigendom domeinnaam en merkrecht. Verkoopprocedure.

09-03-2023  
 1

Afgewikkeld.

09-06-2023  
 2

Schriftelijke en mondelinge communicatie met de behandelaars van Sociale Zaken en het UWV.

**06-09-2024**  
 6

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgave van de bestuurder zou de openstaande debiteurenstand op 14-02-2023 zijn:	€ 4.719.621,48	€ 0,00	€ 0,00
<b>totaal</b>	€ 4.719.621,48	€ 0,00	€ 0,00

#### Toelichting debiteuren

Onder de debiteuren bevinden zich twee gelieerde ondernemingen, te weten Veldhoven Belgium en Veldhoven UK, welke vennootschappen nog voor een bedrag ad € 4.400.889,24 aan facturen open hebben staan, waarvoor goederen zijn geleverd. Failliet heeft ter zake geen zekerheden bedongen.

09-03-2023



De bestuurder van deze vennootschappen stelt zich op het standpunt dat beide vennootschappen niet tot betaling in staat zijn.

De curator zal nader onderzoek doen naar de inbaarheid van deze vorderingen.

Door failliet zijn er kort voor datum faillissement overeenkomsten getekend, waarbij de debiteurenvorderingen zouden zijn verpand. Over deze overeenkomsten en verpandingen alsmede de hoogte van de beweerdelijke vordering van de gepretendeerd pandhouder bestaat discussie met de pandhouder.

De pandhouder heeft kort voor faillissement haar gepretendeerde rechten openbaar gemaakt door mededeling aan de debiteuren. De curator heeft vervolgens de debiteuren verzocht niet te betalen totdat duidelijk is aan wie er betaald moet worden.

Er is met (de advocaat van) de pandhouder, WOMFAM B.V. afgesproken om de discussie omtrent de pandrechten binnen zes maanden na de doorstart in rechte voor te leggen.

09-06-2023



De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding terzake het bepalen van de rechten van de boedel, gepretendeerd pandhouder en gepretendeerd eigenaar.


11-09-2023




Daarnaast is er de afgelopen maanden diverse malen aan de pandhouder gevraagd een verklaring te ondertekenen ter zake instemming met betaling door debiteuren op de derdengeldrekening van de curator, zodat de incasso van de debiteuren kan worden opgestart. De advocaat van de pandhouder heeft tot op heden evenwel steeds met een beroep op 'elkaar opvolgende vakanties' niet inhoudelijk willen reageren. De curator heeft daarom nog steeds slechts alle debiteuren kunnen aanschrijven met het verzoek te reageren als de omvang van de in de administratie van failliet genoteerde vordering onjuist zou zijn.


Inmiddels is de dagvaarding betekend aan partijen en aangebracht voor de rolzitting van 6 december. Zie verder 9. Procedures.

07-12-2023


Daarnaast heeft de advocaat van de pandhouder de curator recentelijk geïnformeerd dat zij niet langer namens de pandhouder optreedt.  4


De pandhouder heeft inmiddels i.v.m. de opgestarte procedure een nieuwe advocaat, aan wie wederom het verzoek is voorgelegd om de debiteurenincasso op te starten. 06-03-2024  5


De gelieerde vennootschappen Veldhoven Belgium en Veldhoven UK, op welke vennootschappen failliet vorderingen heeft van resp. € 1.832.226,52 en € 2.852.989,29, hebben beiden het eigen faillissement aangevraagd, Veldhoven Belgium op 3 oktober 2023 en Veldhoven UK op 20 december 2023. De curator heeft inmiddels met beide curatoren in België en Engeland contact.

Er leek overeenstemming te zijn met de nieuwe advocaat van de pandhouder voor wat betreft medewerking aan de incasso van de debiteuren, maar uiteindelijk werden wederom onredelijke voorwaarden gesteld aan de curator, zodat inmiddels een dagvaarding is opgesteld om de medewerking van de pandhouder in rechte af te dwingen. **06-09-2024**  6


## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, correspondentie met bestuurder, (advocaat van) pandhouder, debiteuren en rechter-commissaris. 09-03-2023  1

Onderzoek administratie, correspondentie met bestuurder, (advocaat van) pandhouder, debiteuren en rechter-commissaris. 09-06-2023  2

Opstellen dagvaarding en afwachten instemming pandhouder met betaling op derdengeldrekening, zodat de debiteuren tot betaling gesommeerd kunnen worden. 11-09-2023  3

Afwachten toestemming pandhouder. 07-12-2023  4

Afwachten toestemming pandhouder, waar nodig zal deze in rechte worden afgedwongen. 06-03-2024  5

Communicatie met advocaat pandhouder. **06-09-2024**  6

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 09-03-2023  1

#### Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankiert bij de Rabobank en de ABN AMRO Bank. Bij beide was op datum faillissement sprake van een creditsaldo.

## 5.2 Leasecontracten

Rebellease heeft verzocht om teruggave van 4 leaseovereenkomsten gesloten voor 4 voertuigen. De overeenkomsten zijn echter door een niet tekeningsbevoegde medewerker getekend. De curator zal nader onderzoek doen omtrent de afwikkeling hiervan.

09-03-2023



1

De voertuigen zijn zonder toestemming van de curator opgehaald. De vordering is inmiddels ter verificatie aangemeld.

09-06-2023



2

## 5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder van failliet heeft in de weken voorafgaand aan het faillissement diverse overeenkomsten getekend waarbij er een pandrecht zou zijn gevestigd op de inventaris, voorraden en vorderingen van failliet (waaronder vorderingen uit hoofde van TVL en NOW).

09-03-2023



1

De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van deze verpandingen alsmede naar de hoogte van de gestelde vorderingen op failliet.

Zie 3 en 4.1.

09-06-2023



2

Zie 9.

07-12-2023



4

## 5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

09-03-2023



1

## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich acht schuldeisers gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud en/of portretrecht. De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van deze rechten.

09-03-2023



1

De doorstarter zal nadere afspraken maken met deze schuldeisers.

09-06-2023



2

Van geen van de schuldeisers is nog iets vernomen, zodat de curator ervan uit gaat dat er afspraken zijn gemaakt omtrent de goederen.

**06-09-2024**



**6**

## 5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft nog geen schuldeiser een beroep op een retentierecht gedaan.

09-03-2023



Modexpress schijnt de voorraden niet vrij te willen geven aan Team SW B.V. zo heeft de curator begrepen. Van een beroep op een retentierecht richting de boedel is tot dusverre geen sprake.

09-06-2023



Van zowel Modeexpress als Team SW B.V. is niets meer vernomen. De curator gaat ervan uit dat er een oplossing is gevonden tussen partijen.

**06-09-2024**



## 5.7 Reclamerechten

Er hebben twee schuldeisers een beroep op het recht van reclame gedaan. De betreffende schuldeisers zijn twee vennootschappen gevestigd in Hong Kong, waarvan de bestuurder van failliet tevens bestuurder is. De ingeroepen rechten zijn onderwerp van onderzoek.

09-03-2023



De doorstarter zal nadere afspraken maken met deze schuldeisers.

09-06-2023



Van geen van de schuldeisers is nog iets vernomen, zodat de curator ervan uit gaat dat er afspraken zijn gemaakt omtrent de goederen.

**06-09-2024**



## 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Schriftelijke en mondelinge communicatie met banken en schuldeisers.

09-03-2023



Schriftelijke en mondelinge communicatie met banken, pandhouder, bestuurder en schuldeisers.

09-06-2023



De discussie met de gepretendeerd pandhouder zal in rechte worden beslecht.

11-09-2023



Zie voor vervolg 9.

07-12-2023



## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is tijdelijk voortgezet tot en met 1 maart 2023.

09-03-2023



## 6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging dient nog te worden opgesteld.

09-03-2023

 1

## 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, personeel, (advocaat van) merkhouders en pandhouder, rechter-commissaris, Vertiling en verhuurders.

09-03-2023

 1

## Doorstarten onderneming

### 6.4 Beschrijving

Er zijn nog steeds gesprekken gaande met diverse partijen omtrent een doorstart.

09-03-2023

 1

De afgelopen maanden heeft de curator met diverse partijen getracht een doorstart te regelen. De gepretendeerd pandhouder heeft samen met één van deze partijen getracht deze doorstart te realiseren via een procedure ex artikel 3:251 BW. De rechtbank heeft dat verzoek van de pandhouder afgewezen.

09-06-2023

 2

In vervolg hierop is de curator een kortgeding procedure gestart jegens onder meer de gepretendeerd pandhouder en de merkhouders. In aanloop naar deze zitting, welke op donderdag 25 mei 2023 zou plaatsvinden, hebben er alsnog uitvoerige onderhandelingen plaatsgevonden tussen de boedel en deze partijen, die uiteindelijk in een overeenkomst met TEAM SW B.V. hebben geresulteerd, waarbij laatstgenoemde de voorraden, inventaris en immateriële activa uit de boedel heeft gekocht, waarna het kort geding is ingetrokken.

Zie 9.

06-09-2024

 6

### 6.5 Verantwoording

Zie 3.

09-06-2023

 2

### 6.6 Opbrengst

€ 910.000,00

09-06-2023

 2

#### Toelichting

Zie 3.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 50.000,00

09-06-2023

 2

### Toelichting

Zie 3.3 en 3.6.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie verkoopmemorandum, schriftelijke en mondelinge communicatie met gegadigden, (advocaat van) merk- en pandhouder, bestuurder en rechter-commissaris.

09-03-2023

 1

Schriftelijke en mondelinge communicatie met gegadigden, (advocaat van) merk- en pandhouder, bestuurder en rechter-commissaris.

09-06-2023

 2

Verzoekschriftprocedure en opstarten kort gedingprocedure. Afwickelen overdracht winkels.

Zie 9.

**06-09-2024**

 6

## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden slechts enkele documenten uit de administratie ontvangen. Ondanks diverse verzoeken is nog geen toegang verschaft tot het financiële pakket van failliet.

09-03-2023

 1

Het financiële pakket Twinfield zou inmiddels verhuisd zijn naar de kantooromgeving van de curator, de toegang hiertoe dient nog geactiveerd te worden door Twinfield. De curator zal haar rechtmatigheidsonderzoek op gaan starten.

09-06-2023

 2

De administratieve bescheiden die zijn opgeslagen onder de Microsoftaccounts zijn nog altijd niet toegankelijk.

Het verdere onderzoek naar de boekhoudplicht heeft reeds een aanvang genomen.

11-09-2023

 3

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianeus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

07-12-2023

 4

Zie 9.



## 7.2 Depot jaarrekeningen

Op 5 juli 2019 is de jaarrekening over 2017 gedeponeed. De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek aangegeven dat hij de jaarrekeningen over 2020 en 2021 niet kon deponeren omdat hij het niet eens was met de financier over de hoogte van de lening.

Waarom de jaarrekeningen 2018 en 2019 niet gedeponeed zijn, is onbekend bij de curator.

09-03-2023



1

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianeus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

Zie 9.

07-12-2023



4

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-03-2023



1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de datum van oprichting van de vennootschap is de vordering uit hoofde van het niet volstorten van de jaarrekening verjaard.

09-03-2023



1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

De curator zal nader onderzoek gaan doen naar onbehoorlijk bestuur.

09-03-2023



1

### Toelichting

De curator heeft reeds een aanvang gemaakt met haar onderzoek.

09-06-2023



2

### Toelichting

Het onderzoek loopt naar onbehoorlijk bestuur loopt.

11-09-2023



3

### Toelichting

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianeus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

Zie 9.

07-12-2023



4

### Toelichting

De Belgische curator heeft inmiddels grotendeels identieke verwijten geformuleerd ter zake onbehoorlijk bestuur (schending administratieplicht en plicht tot tijdig deponeren jaarrekeningen) en selectieve betalingen aan groepsvennootschappen.

06-09-2024



6

## 7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

09-03-2023



### Toelichting

De curator zal nader onderzoek gaan doen naar paulianus handelen.

In onderzoek

09-06-2023



### Toelichting

De curator heeft reeds een aanvang gemaakt met haar onderzoek.

In onderzoek

11-09-2023



### Toelichting

Het onderzoek naar paulianus handelen loopt.

Ja

07-12-2023



### Toelichting

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

Zie 9.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie administratie.

09-03-2023



Netwerktekening opvragen en onderzoeken. Onderzoeken verrichten.

09-06-2023



Voortzetting onderzoeken.

11-09-2023



Opstellen en uitbrengen dagvaarding.

07-12-2023



Zie 9.

06-09-2024



## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-03-2023

 1

€ 79.700,10

09-06-2023

 2

### Toelichting

Salaris curator P.M.

UWV P.M.

Verhuurders P.M.

€ 365.284,29

11-09-2023

 3

### Toelichting

Salaris curator P.M.

UWV € 365.284,29

Verhuurders P.M. (deze vorderingen dienen nog definitief te worden geplaatst, nu nog niet alle gegevens van alle verhuurders zijn ontvangen)

### Toelichting

Salaris curator P.M.

UWV € 389.347,23-

Verhuurders P.M. (deze vorderingen dienen nog definitief te worden geplaatst, nu nog niet alle gegevens van alle verhuurders zijn ontvangen)

06-09-2024

 6

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.803.845,00

09-03-2023



€ 2.857.068,00

09-06-2023



### Toelichting

Daarnaast is een vordering ter hoogte van € 271.582,00 door de curator als betwist geplaatst, nu dit een ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting kwartaal 1 2023 betreft. De bestuurder is verzocht de stukken aan te leveren, zodat alsnog aangifte gedaan kan worden.

€ 2.857.068,00

11-09-2023



### Toelichting

De curator zal de komende periode alsnog trachten aangifte te doen over het 1e kwartaal van 2023.

€ 2.857.068,00

07-12-2023



### Toelichting

Er is inmiddels bezwaar aangetekend tegen de ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting.

€ 2.955.814,00

06-03-2024



€ 2.955.814,00

06-09-2024



## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-06-2023



### Toelichting

UWV P.M.

€ 167.297,26

11-09-2023



## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-06-2023



## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

41	09-03-2023  1
104	09-06-2023  2
107	11-09-2023  3
109	07-12-2023  4
116	06-03-2024  5
119	<b>06-09-2024</b>  <b>6</b>




## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.052.383,03	09-03-2023  1
€ 2.479.998,33	09-06-2023  2
€ 2.478.281,20	11-09-2023  3
<b>Toelichting</b>	
Er worden zes vorderingen van schuldeisers voor een totaal bedrag van € 136.646,62 betwist.	
€ 2.476.685,03	07-12-2023  4
€ 2.560.861,71	06-03-2024  5
€ 2.568.132,73	<b>06-09-2024</b>  <b>6</b>

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.	09-03-2023  1
-----------------	---




## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.	09-03-2023  1
Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.	09-06-2023  2
Verifiëren en bevestigen vorderingen.	11-09-2023  3




## 9. Procedures

---





### 9.1 Naam wederpartijen


<ol style="list-style-type: none"><li>1. WOMFAM B.V.</li><li>2. a. FEWCH B.V. b. WOMFAM B.V. c. TEAM SW B.V. d. D.P. Cohen de Lara</li></ol>	09-06-2023  2
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skiwi</li></ol>	11-09-2023  3
<ol style="list-style-type: none"><li>1. D.P. Cohen de Lara, Manfort B.V., Womfam B.V., FEWCH B.V., SF Group B.V., PTG Companies B.V.</li></ol>	07-12-2023  4

### 9.2 Aard procedures

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verzoekschriftprocedure ex artikel 3:251 lid 1 BW.</li><li>2. Kort geding procedure.</li></ol>	09-06-2023  2
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dagvaardingsprocedure</li></ol>	11-09-2023  3
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dagvaardingsprocedure</li></ol>	07-12-2023  4






### 9.3 Stand procedures

- |   |   |
|---|---|
| 1. Op 26 april 2023 is bij beschikking van de Voorzieningenrechter te Almelo het verzoek van WOMFAM B.V. afgewezen.   | 09-06-2023<br> 2 |
| 2. De kort geding procedure is, na het bereiken van minnelijke overeenstemming over verkoop van de genoemde activa, ingetrokken.  |   |
| 1. De dagvaarding is aangebracht.   | 11-09-2023<br> 3 |
| 1. De dagvaarding is aangebracht voor de rolzitting van 6 december 2023.  | 07-12-2023<br> 4 |
| 1. In afwachting van nieuwe datum mondelinge behandeling  | 06-03-2024<br> 5 |
| 2. Op de rol van 13 maart 2024 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de curator in het voorwaardelijke incident en op de rol van 27 maart 2024 conclusie van antwoord, eveneens aan de zijde van de curator, in voorwaardelijke reconventie. |   |

- |   |   |
|---|---|
| 1. In de procedure tegen de heer Bakker hodn Skiwi is op 17 mei 2024 vonnis gewezen, waarbij de wederpartij in het ongelijk is gesteld. De heer Bakker heeft inmiddels het bedrag tot betaling waarvan hij veroordeeld was aan de boedel voldaan. | 06-09-2024<br> 6 |
| 2. Op de rol van 5 juni 2024 is er door de curator een akte houdende wijziging eis in conventie, een conclusie van repliek in conventie alsmede een conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie genomen.                                |   |

Op de rol van 28 augustus 2024 is er door de wederpartijen voor dupliek in conventie en repliek in voorwaardelijke reconventie geconcludeerd. Door de curator is een akte tot het in het geding brengen van nadere producties genomen. De procedure is verwezen naar de rol van 9 oktober 2024 voor conclusie van dupliek in reconventie.




### 9.4 Werkzaamheden procedures

- |  |   |
|--|---|
| Opstellen verweerschrift, bijwonen zitting, opstellen dagvaarding en schriftelijke en mondelinge correspondentie met wederpartijen, advocaten, rechtbank en overige. | 09-06-2023<br> 2 |
| Opstellen dagvaarding, schriftelijke correspondentie met advocaat wp, rechtbank en overige.  | 11-09-2023<br> 3 |
| Opstellen dagvaarding, schriftelijke correspondentie met advocaat wp, rechtbank en overigen.   | 07-12-2023<br> 4 |
| Voeren procedures.   | 06-03-2024<br> 5 |
| Voortzetting voeren procedure nr 4. Opstellen dagvaarding medewerking pandhouder aan incasso debiteuren.   | 06-09-2024<br> 6 |

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement; Afwikkelen huur; Afwikkelen verzekeringen; Onderzoek eigendom en verkoop activa;	09-03-2023  1
Onderzoek pandrechten; Afwikkeling eigendomsvoorbehouden; Afwikkeling voortzetting;	
Voortzetting doorstartmogelijkheden; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie crediteuren.	
Onderzoek oorzaak faillissement; Afwikkelen eigendom inventaris; Indienen definitieve aanvragen NOW en TVL; Incasso debiteuren; Afwikkelen gepretendeerde pandrechten; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie crediteuren.	09-06-2023  2
Onderzoek oorzaak faillissement; Afwikkelen eigendom inventaris; Indienen definitieve aanvragen NOW en TVL; Incasso debiteuren; Afwikkelen gepretendeerde pandrechten/procedure tegen gepretendeerde pandhouder; Onderzoek rechtmatigheid; en Inventarisatie crediteuren.	11-09-2023  3
Onderzoek oorzaak faillissement; Afwachten definitieve aanvragen NOW en TVL; Incasso debiteuren; Inventarisatie crediteuren; Procedure gepretendeerde pandrechten/procedure tegen gepretendeerde pandhouder; Procedure rechtmatigheid.	07-12-2023  4
Onderzoek oorzaak faillissement; Afwachten definitieve vaststellingen NOW; Afwachten toestemming incasso debiteuren; Inventarisatie crediteuren; Afwikkelen ontvangen betalingen van Otrium; Incasso vordering op Team SW uit hoofde van overname (retour gezonden) voorraden bij Otrium; Procedure tegen IT-partij; en Procedure tegen gepretendeerde pandhouder en tegen bestuurder failliet en gelieerde partijen.	06-03-2024  5



Incasso debiteuren;  
Afwikkelen discussie afrekeningen met debiteuren Otrium en Pay.nl;  
Inventarisatie crediteuren;  
Incasso vordering op Team SW uit hoofde van overname (retour gezonden)  
voorraden bij Otrium;  
Procedure tegen gepretendeerde pandhouder en tegen bestuurder failliet en  
gelieerde partijen;  
Procedure tegen pandhouder in verband met weigering medewerking aan  
incasso debiteuren van failliet; en  
Nader overleg met Belgische en Engelse curatoren.

06-09-2024

 6

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

09-03-2023

 1

Thans onbekend.

09-06-2023

 2

## 10.3 Indiening volgend verslag

4-3-2025

06-09-2024

 6

## 10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke en mondelinge communicatie met diverse partijen.

09-03-2023

 1

## Bijlagen

---

### Bijlagen