

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	10-07-2024
Insolventienummer	F.03/20/195
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000153304:F001
Datum uitspraak	18-08-2020

R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr D.A.J. Roomberg

Algemene gegevens


Naam onderneming

Sailing Classics BV 16-09-2020
 1

Gegevens onderneming

Sailing Classics BV 16-09-2020
statutair gevestigd te Oudenbosch
Kvk-nummer: 56656874  1

Activiteiten onderneming

Volgens het Handelsregister: 16-09-2020
Het kopen, verkopen, in- en uitcharteren en management of het uitbesteden
van management van commerciële jachten met inbegrip van alle financiële en
commerciële activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden.  1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0 16-09-2020
 1

Boedelsaldo

€ 1.047,81	16-09-2020
	 1
€ 1.047,82	15-12-2020
	 2
€ 1.047,85	15-03-2021
	 3
€ 1.047,88	15-06-2021
	 4
€ 1.047,88	15-12-2021
	 5
€ 1.032,01	16-06-2022
	 6
€ 1.032,01	16-12-2022
	 7
€ 968,41	15-06-2023
	 8
€ 26.668,21	10-07-2024
	 10

Verslagperiode

van	16-09-2020
18-8-2020	 1
t/m	
15-9-2020	
van	15-12-2020
16-9-2020	 2
t/m	
15-12-2020	
van	15-03-2021
16-12-2020	 3
t/m	
14-3-2021	
van	15-06-2021

15-3-2021

 4

t/m

14-6-2021

van

15-12-2021

15-6-2021

 5

t/m

15-12-2021

van

16-06-2022

16-12-2021

 6

t/m

16-6-2022

van

16-12-2022

17-6-2022

 7

t/m

16-12-2022

van

15-06-2023

16-12-2022

 8

t/m

15-6-2023

van

08-12-2023

16-6-2023

 9

t/m

8-12-2023

van

10-07-2024

8-12-2023

 **10**

t/m

10-7-2024

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	31 uur 12 min
2	48 uur 30 min
3	2 uur 12 min
4	13 uur 30 min
5	14 uur 18 min
6	33 uur 6 min
7	45 uur 24 min
8	37 uur 24 min
9	70 uur 30 min
10	33 uur 54 min
totaal	330 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Inventarisatie, correspondentie met bestuurder en studie financiële stukken.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Inventarisatie, correspondentie met bestuurder en de accountant van failliet, rechtmatigheidsonderzoek en studie van de administratie.	15-12-2020  2
Derde verslag: Correspondentie met bestuurder en de accountant van failliet, rechtmatigheidsonderzoek en studie van de administratie.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Correspondentie met bestuurder en de accountant van failliet, rechtmatigheidsonderzoek en studie van de administratie.	15-06-2021  4
Correspondentie met bestuurder en de accountant van failliet, rechtmatigheidsonderzoek en studie van de administratie.	15-12-2021  5
Correspondentie met bestuurder en de accountant van failliet, rechtmatigheidsonderzoek en studie van de administratie. Inventarisatie crediteuren en overige verhaalsmogelijkheden voor de boedel.	16-12-2022  7
Vervolg rechtmatigheids- en verhaalsmogelijkhedenonderzoek. Aanvang werkzaamheden ter zake dagvaarding tegen bestuurders van de vennootschap vanwege onbehoorlijk bestuur.	15-06-2023  8
In de afgelopen verslagperiode is de curator gestart met het opstellen van de conceptdagvaarding tegen de bestuurders van de vennootschap vanwege onbehoorlijk bestuur. De curator verwijt het bestuur, kortgezegd, dat zij als bestuurders aansprakelijk zijn tegenover de boedel omdat er sprake is van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur waarvan de bestuurders persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De curator verwijt het bestuur met name dat zij, nadat curanda al jaren geen activiteiten meer verrichtte en dus geen omzet genereerde, door het leeghalen van de vennootschap hebben bewerkstelligd dat curanda haar voorzienbaar schulden niet meer kon nakomen.	08-12-2023  9
In de afgelopen verslagperiode werd de conceptdagvaarding met de advocaat van de bestuurder van curanda gedeeld. De curator verwijt de bestuurders kort gezegd dat vermogen uit de vennootschap is onttrokken terwijl de bedrijfsactiviteiten waren gestaakt. Na uitvoerige onderhandelingen hebben de curator en de bestuurders van curanda een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij een bedrag aan de boedel wordt voldaan tegen finale kwijting. Partijen kwamen overeen dat de bestuurders van curanda een schikkingsbedrag in termijnen zouden betalen. Het volledige bedrag is ondertussen betaald. Als gevolg hiervan zijn de werkzaamheden van de curator afgerond en zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om het faillissement af te wikkelen bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.	10-07-2024  10

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Andreas Felix Steidle-Sailer is enig aandeelhouder.	16-09-2020
De heer Andreas Felix Steidle-Sailer en mevrouw Barbara Narr zijn bestuurder.	 1
De heer Steidle-Sailer is zelfstandig bestuursbevoegd. Mevrouw Narr is enkel gezamenlijk bevoegd om te besturen.	
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog zijn er geen lopende procedures bekend.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog zijn er geen lopende verzekeringen bekend.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

1.4 Huur

Vooralsnog zijn geen huurrelaties bekend.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

1.5 Oorzaak faillissement

<p>De curator onderzoekt nog wat de oorzaak is van het faillissement. Curator heeft bestuurder de heer Andreas Felix Steidle-Sailer reeds gevraagd wat de oorzaak is van het faillissement. Hij verklaart hierover dat de oorzaak van het faillissement meerledig is, te weten:</p> <p>conflict met verzekeringsmaatschappij Amlin dat op een later moment uitmondde in een verloren rechtszaak in tweede instantie en hoge rechtskosten. Dit betrof een verzekeringsverschil met betrekking tot een afgebroken scheepsmast van het schip de "Kairos".</p> <p>Schip "Kairos" raakt in 2009 de rotsen en ondervindt grote schade. Schade was verzekerd, maar het verlies van inkomsten niet.</p> <p>Conflict omtrent een garantiebepaling die was opgenomen in de overeenkomst met investeerders in 2018. Dit zou eveneens onverwacht veel geld hebben gekost.</p>	16-09-2020  1
<p>Tweede verslag: In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar de oorzaak van het faillissement. Bestuurder verklaarde ook in deze periode dat de oorzaak van het faillissement gelegen is in de bovenvermelde drie oorzaken.</p> <p>De curator heeft naar aanleiding van de onderzochte administratie aanvullende vragen gesteld. Deze vragen zijn besproken tijdens een video-overleg met de bestuurder en de accountant van failliet. Het hoofdonderwerp van dit gesprek had betrekking op de transacties die hebben plaatsgevonden tussen failliet en Sailing Classics CV en de rol die de bestuurder daarin heeft vervuld.</p> <p>De curator is nog niet duidelijk geworden hoe de overdracht van de activa van failliet precies is verlopen. Naar aanleiding van het overleg heeft de curator</p>	15-12-2020  2

aanvullende vragen gesteld. De accountant van failliet heeft op deze vragen gereageerd, echter geven deze antwoorden vooralsnog niet voldoende inhoudelijk antwoord op de vragen van de curator. Bestuurder is gevraagd om uitdrukkelijk onderbouwde antwoorden aan te leveren. De curator zal e.e.a. nader bestuderen en opnieuw in overleg gaan met de bestuurder en zijn accountant.

Derde verslag:

Aan de bestuurder en de accountant van failliet is nogmaals gevraagd om uitdrukkelijk onderbouwde antwoorden te geven op de onderzoeksvragen van de curator en zijn kantoorgenoten. Totdat door hen nadere informatie wordt verschaft blijven de transacties tussen failliet en Sailing Classics CV onduidelijk en ook de rol die de bestuurder daarin heeft vervuld. De curator heeft dan ook hernieuwd aandacht hiervoor gevraagd en wil de komende verslagperiode volledige duidelijkheid van de bestuurder verkrijgen.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:

Bestuurder heeft via zijn advocate gereageerd op het hernieuwde verzoek van de curator tot het beantwoorden van de reeds gestelde vragen. De curator verricht thans naar aanleiding van de beantwoording van de vragen aanvullend oorzakenonderzoek.

15-06-2021

 4

De curator is nog doende met het verrichten van zijn oorzakenonderzoek.

15-12-2021

 5

In het oorzakenonderzoek is bijzondere aandacht uitgegaan naar een Letter of Intent (hierna: "LOI") die is aangegaan tussen de bestuurder van curanda in privé en de zogenaamde Investeringsgroep Winzer/Wüst Reichenbach (hierna: "Winzer-groep"). Het document dateert van 15 mei 2012 en is ondertekend door de bestuurder de heer A.F. Steidle-Sailer en de heren Roland Winzer en Thomas Wüst-Reichenbach. Oftewel, curanda Sailing Classics BV (hierna: "SC BV") was geen partij bij deze overeenkomst. In deze LOI wordt eerst teruggekeken op de activiteiten die in SC BV zijn uitgeoefend. Vermeld wordt onder meer de schade die het schip de Kairos heeft opgelopen en dat daarover op dat moment nog een rechtszaak aanhangig was met verzekeraar Amlin. In de LOI maken de partijen voorts afspraken om het schip "Chronos" te gaan bouwen en daarvoor afdoende financiering te regelen. Verder wordt daarin aangegeven dat de uitbouw van deze ondernemingsactiviteiten alsmede de bouw van het schip ondergebracht zullen worden in een nieuw op te richten commanditaire vennootschap genaamd "Sailing Classics CV" (hierna: "SC CV"). Tevens wordt hierin opgenomen dat het in de lijn der bedoelingen ligt om ook het schip, genaamd de "Kairos", over te dragen aan de CV. Vervolgens is het doel dat Sailing Classics CV beide schepen in operatie zal nemen om zeiljachtreizen te vermarkten. In de LOI wordt voorts aangegeven hoe de aandelenverhoudingen en stemrechten verdeeld zullen worden.

16-06-2022

 6

In de LOI wordt voorts aangegeven dat met de bouw en inbedrijfsname van de Chronos, het verwerven van de Kairos en het vermarkten van de onderneming een totale investering gemoeid zal zijn van 10,75 miljoen euro. In de LOI wordt beschreven hoe van dat te investeren bedrag reeds 9,5 miljoen euro wordt samengebracht en dat het restant via een bankfinanciering verkregen zal moeten worden. Vervolgens wordt afgesproken dat op 1 januari 2013 de Kairos overgenomen wordt van SC BV en dat daarvoor een separaat koopcontract zal worden gesloten. Niet onbelangrijk is ook dat bepaald wordt dat SC BV stilgelegd en geliquideerd zal worden. Oftewel, dit voornemen bestond reeds op 15 mei 2012.

Vervolgens is in de LOI nog de volgende garantie opgenomen en deze is van

groot belang in het kader van nadien verrichte betalingen binnen SC BV en ook op de uiteindelijke liquiditeitspositie van de vennootschap.

"Daarnaast verzekert de bestuurder dat de door hem genomen markt introductie-maatregelen geschikt zijn om de schepen te laten varen binnen de scope van de gepresenteerde prognoseberekening. Hij garandeert dus een rendement op de investering van de Winzer Groep van gemiddeld minstens 5% per jaar gedurende een periode van drie jaar (dus in totaal 15%) en is hiervoor aansprakelijk met zijn aandelenkapitaal. Deze garantie is echter geldig met het voorbehoud dat er in deze periode geen grote crisis in het cruisetoerisme zal zijn en dat deze gedurende deze periode niet uitzonderlijk sterk zal afnemen (studie RV). De bestuurder garandeert het vorenstaande niet na de periode van 31 december 2015.

Uit het door de curator uitgevoerde boekenonderzoek blijken in het boekjaar 2018 de volgende banktransacties. In die periode van de tweede helft van december 2018 is in totaal door SC BV ontvangen € 397.078,10. Dit betreffen betalingen van de bestuurder (voor een totaal bedrag van € 59.683,-), van Sailing Classics GmbH (in totaal € 139.113,75) en van Sailing Classics CV (zijnde in totaal € 198.281,37). Vervolgens wordt er in dezelfde periode in december 2018 in totaal € 397.078,10 aan de bestuurder overgemaakt onder de vermelding van "Anteile SC CV".

Verder is relevant de op 20 december 2018 door de bestuurder in privé alsmede de door hem als bestuurder van SC BV getekende overeenkomst met Roland Winzer en Thomas Wüst-Reichenbach die als gemachtigde van de Investeringsgroep Winzer (Winzer-Groep) optraden en deze overeenkomst op 23 april 2018 en 2 mei 2018 hebben ondertekend. Naam van de overeenkomst: "Vereinbarung über Garantieleistung".

In deze overeenkomst is in paragraaf 3 vastgelegd dat voor wat betreft de garantiebepaling aangaande het gegarandeerde rendement van 15% over de eerste drie jaar, er tussen partijen meningsverschillen zijn ontstaan die in deze overeenkomst worden beslecht en waartoe tussen de heer Steidle-Sailer en de Winzer Groep op 11 april 2018 in Stuttgart de volgende afspraak is gemaakt.

Ter beslechting van de garantiediscussie uit de LOI zal de Winzer Groep aandelen/een participatie in de CV krijgen ("CV-Anteile") ter waarde van € 500.000,-. Daarnaast is in paragraaf 4 van deze overeenkomst opgenomen dat indien en voor zover de BV de over te schrijven aandelen niet levert, de bestuurder persoonlijk garant c.q. aansprakelijk is voor het ontbrekend deel en dat dit uit zijn deelname in de CV aan de Winzer-Groep ter beschikking zal worden gesteld.

Tot slot wordt in paragraaf 5 van de overeenkomst nog bepaald dat e.e.a. uiterlijk ultimo 2018 moet zijn afgehandeld.

Oftewel, uit voorgaande is naar het oordeel van de curator in voldoende mate verdedigbaar dat de bestuurder in privé bepaalde verplichtingen had die hij op grond van zowel de L.O.I. als de daarop volgende vaststellingsovereenkomst diende na te komen richting de Winzer Groep. Voor zoveel de curator het uit de banktransacties kan herleiden heeft de bestuurder de heer Steidle-Sailer die verplichting van € 500.000,- echter voor een bedrag van € 397.078,10 zonder rechtsgrond ten laste gebracht van de failliete vennootschap SC BV en daarmee is de liquiditeitspositie dusdanig verslechterd (nadien is de BV ook volledig stilgelegd en hebben er geen wijzigingen meer in de balans plaatsgevonden) dat de BV uiteindelijk haar schuld aan de Amlin groep niet meer kon betalen en zij het faillissement heeft aangevraagd.

Dit zijn de voorlopige conclusies aangaande het oorzakenonderzoek.

De voorlopige conclusies, zoals vermeld in het zevende verslag, zijn thans definitief.
Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

16-09-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder van failliet.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:

Geen werkzaamheden ten behoeve van personeel.

15-12-2020

 2

Derde verslag:

Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:

Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**


3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft vooralsnog geen onroerende zaken aangetroffen.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024
 **10**

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Derde verslag:

Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:

Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:

Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Derde verslag:

Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:

Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022








 7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7








Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

3.9 Werkzaamheden andere activa

Inventarisatie.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Vooralsnog niet van toepassing.	15-12-2020  2
Derde verslag: Vooralsnog niet van toepassing.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

De curator heeft voornamelijk geen vorderingen op debiteuren aangetroffen. De stukken die de bestuurder van de failliet heeft aangeleverd, bevatten geen debiteurenlijsten. Bestuurder verklaart dat er geen vorderingen op debiteuren zijn.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratieve stukken.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

16-06-2022



Toelichting vordering van bank(en)

Ongewijzigd.

16-12-2022



5.2 Leasecontracten

Het is de curator nog onbekend of er leaseovereenkomsten zijn gesloten.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

5.3 Beschrijving zekerheden

Er heeft zich nog geen crediteur met een zekerheidsrecht gemeld.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

5.4 Separatistenpositie

Er heeft zich nog geen separatist gemeld.

16-09-2020



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Ongewijzigd.

15-12-2021



Ongewijzigd.

16-06-2022



Ongewijzigd.

16-12-2022



Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

16-09-2020



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Ongewijzigd.

15-12-2021



Ongewijzigd.

16-06-2022



Ongewijzigd.

16-12-2022



Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024



5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Tweede verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

15-12-2020

 2

Toelichting

Derde verslag:
Vooralsnog niet van toepassing.

15-03-2021

 3

Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7





Toelichting

Alle werkzaamheden zijn afgerond.

10-07-2024

 **10**


5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Inventarisatie en correspondentie met de bestuurder van failliet.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Geen werkzaamheden bank/zekerheden.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De voortzetting van de onderneming behoort niet tot de mogelijkheden: de onderneming van de failliet lijkt al geruime tijd geleden te zijn gestaakt althans overgenomen door een andere onderneming. 16-09-2020  1

Tweede verslag:
Ongewijzigd. 15-12-2020  2

Derde verslag:
Ongewijzigd. 15-03-2021  3

Vierde verslag:
Ongewijzigd. 15-06-2021  4

Ongewijzigd. 15-12-2021  5

Ongewijzigd. 16-06-2022  6


Ongewijzigd. 16-12-2022  7

Alle werkzaamheden zijn afgerond. **10-07-2024**  10

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 16-09-2020  1

Tweede verslag:
Ongewijzigd. 15-12-2020  2

Derde verslag:
Ongewijzigd. 15-03-2021  3

Vierde verslag:
Ongewijzigd. 15-06-2021  4










Ongewijzigd. 15-12-2021  5

Ongewijzigd. 16-06-2022  6

Ongewijzigd. 16-12-2022  7

Alle werkzaamheden zijn afgerond. **10-07-2024**  10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Inventarisatie en correspondentie met bestuurder.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Geen werkzaamheden voortzetten onderneming.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-09-2020



Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Ongewijzigd.

15-12-2021



Ongewijzigd.

16-06-2022



Ongewijzigd.

16-12-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-09-2020



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

16-06-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Toelichting

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6










Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 Alle werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator onderzoekt nog of er aan de boekhoudplicht is voldaan.	16-09-2020  1
Tweede verslag: In onderzoek.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

Het onderzoek naar de administratieplicht is afgerond.
Daaruit zijn geen afwijkingen naar voren gekomen.

10-07-2024

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeed.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Het onderzoek naar het depot van de jaarrekeningen is afgerond.
Daaruit zijn geen afwijkingen naar voren gekomen.

10-07-2024

 10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020

 2

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator onderzoekt nog of de aandelen zijn volgestort.

16-09-2020



Tweede verslag:
In onderzoek.

15-12-2020



Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Ongewijzigd.

15-12-2021



Ongewijzigd.

16-06-2022



Ongewijzigd.

16-12-2022



Het onderzoek is afgerond.

10-07-2024

Daaruit zijn geen afwijkingen naar voren gekomen.



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

16-09-2020



De curator onderzoekt nog of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

15-12-2020



Tweede verslag:
In onderzoek. Zie toelichting rechtmatigheid 7.7.

Toelichting

15-03-2021



Derde verslag:
In onderzoek. Zie toelichting rechtmatigheid 7.7.

Toelichting

15-06-2021



Vierde verslag:
In onderzoek. Zie toelichting rechtmatigheid 7.7.

Toelichting

15-12-2021



In onderzoek. Zie toelichting rechtmatigheid 7.7

Toelichting

16-06-2022



De curator heeft nader onderzoek uitgevoerd en acht het verdedigbaar dat de

bestuurder van SC BV middels het verrichten van de selectieve betaling aan zichzelf (zoals toegelicht onder het kopje 1.5 'oorzaak van het faillissement'), onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van artikel 6:162 BW en dat hij ter zake in bestuurlijke zin een ernstig verwijt kan worden gemaakt ex artikel 2:9 BW.

Hiermee wordt bedoeld de situatie waarin een in betalingsmoeilijkheden verkerende vennootschap, in casu curanda Sailing Classics BV, vorderingen van bepaalde crediteuren wél voldoet waar zij andere crediteuren onbetaald laat. Duidelijk was dat ten tijde van de overdracht van de vermogensbestanddelen van de BV aan de CV, de activiteiten van de BV geleidelijk zouden worden beëindigd om aansluitend de onderneming materieel te liquideren. Het was destijds enkel nog de vraag of bij die beëindiging rekening gehouden zou worden met een tekort voor de schuldeisers, zoals de claim van Amlin. Het antwoord op die vraag wordt duidelijk wanneer de bestuurder in december 2018 als bestuurder van SC BV besluit om aan zichzelf in privé te betalen waarmee het vermogen van de vennootschap zodanig wordt uitgehold dat vrijwel een lege vennootschap achterblijft en dit tegen een achtergrond waar SC BV de procedure tegen Amlin reeds had verloren in eerste aanleg. Het was dan ook duidelijk, althans dat had het moeten zijn, dat de betaling de benadeling van Amlin tot gevolg zou hebben. Dit scenario heeft zich uiteindelijk verwezenlijkt. De curator heeft de bestuurder op 29 december 2021 aangeschreven en op deze grondslag een bedrag van € 397.078,10,- plus rente van de bestuurder gevorderd.

De advocaat van de bestuurder heeft hiertegen inmiddels schriftelijk verweer gevoerd en er wordt nog onderhandeld over een mogelijke minnelijke regeling.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022



Toelichting

De curator handhaaft zijn standpunt dat dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hierover heeft de curator met de bestuurder en zijn advocaat gecorrespondeerd. De (advocaat van de) bestuurder heeft geen passend voorstel gedaan om tot een minnelijke regeling te komen. De curator onderzoekt thans de proceskansen van een procedure.

15-06-2023



Toelichting

De curator treft voorbereidingen om een juridische procedure te starten tegen het voormalige bestuur van curanda vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur.

08-12-2023



Toelichting

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en heeft wat de curator betreft geleid tot de vaststelling dat sprake is geweest van onttrekkingen door de bestuurders aan het vermogen van de vennootschap, welke handelingen tot het vaststellen van onbehoorlijk bestuur aanleiding gaven. De curator heeft de bestuurders aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement en heeft in de voorbije verslagperiode aansluitend voorbereidingen getroffen om een juridische procedure te starten. Dit door een concept dagvaarding, inhoudende een vordering uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur, op te stellen en de curator heeft die gedeeld met de bestuurders. Aan de hand van die dagvaarding is de curator in overleg getreden met (de advocaat van)

10-07-2024



de bestuurders en is uiteindelijk een minnelijke regeling gesloten met de bestuurders van curanda. Die regeling hield in dat zij in termijnen een bedrag van € 25.800,- aan de boedel zouden voldoen. Inmiddels is aan die verplichting volledig uitvoering gegeven door de bestuurders.

7.6 Paulianus handelen

Toelichting

De curator onderzoekt nog of er sprake is van paulianus handelen.

16-09-2020



Toelichting

Tweede verslag:
In onderzoek.

15-12-2020



Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting

Ten aanzien van de betaling door de bestuurder aan zichzelf (zoals toegelicht onder het kopje 1.5 'oorzaak van het faillissement') bestaat naar het oordeel van de curator geen rechtsgrondslag. Zou die grondslag er toch zijn, dan acht de curator verdedigbaar dat de betaling kwalificeert als paulianus in de zin van artikel 42 Fw c.q. artikel 47 Fw. De betaling is paulianus omdat Sailing Classics BV (hierna: "SC BV") vóór de faillietverklaring de betaling aan de bestuurder (on)verplicht en om niet heeft verricht, terwijl de bestuurder zowel als bestuurder van SC BV als ontvanger van de betaling wist dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Sterker nog hij heeft als bestuurder van SC BV de betaling verricht met het doel om zichzelf in privé boven andere schuldeisers te begunstigen, zo is de mening van de curator. De betaling is niet verricht op grond van een op wet of overeenkomst berustende verplichting. Ook stond er niets tegenover de betaling. Oftewel, de betaling is onverplicht en om niet verricht. Verder geldt dat de bestuurder wist of behoorde te weten dat de benadeling van Amlin en overige schuldeisers het gevolg zou zijn van de betaling. De activiteiten van de BV waren immers al enige tijd daarvoor overgedragen aan de CV en er zouden geen inkomsten meer te verwachten zijn in SC BV. Er was reeds in artikel 5 van de LOI bepaald dat SC BV zou worden stilgelegd en geliquideerd. Het resterende vermogen was zeer beperkt en de liquiditeit alsook de solvabiliteit (verhaalsmogelijkheden voor crediteuren) van SC BV was daarmee uitgehold. Naar het oordeel van de curator had de bestuurder en aandeelhouder van SC BV ernstig rekening moeten houden met het feit dat de vennootschap na de

16-06-2022



betaling niet meer over voldoende middelen beschikte om al haar schuldeisers te voldoen. Door de Rechtbank Antwerpen was de vordering van Amlin bij vonnis van 17 februari 2016 immers toegewezen en er moest daarom rekening mee worden gehouden dat dit vonnis in hoger beroep zou worden bekrachtigd. Onder die omstandigheden stond het de bestuurder niet vrij om het overgrote merendeel van het vermogen van de vennootschap aan zichzelf in privé te betalen, terwijl Amlin uiteindelijk achter het net viste omdat Sailing Classics BV geen verhaal meer bood. Gelet op het voorgaande, heeft van curator, voor zover er in casu sprake was van een rechtsgrondslag voor de betaling, de daaraan ten grondslag liggende rechtshandeling bij brief van 29 december 2021 vernietigd. Hiermee kwam met terugwerkende kracht de rechtsgrond voor de betaling te vervallen, waardoor deze betaling kwalificeert als onverschuldigd betaald in de zin van art. 6:203 BW en op grond waarvan de curator van de bestuurder een bedrag van € 397.078,10,- heeft gevorderd om aan de failliete boedel te betalen.

De advocaat van de bestuurder heeft hiertegen inmiddels schriftelijk verweer gevoerd en er wordt nog onderhandeld over een mogelijke minnelijke regeling.

Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Toelichting

Het onderzoek is afgerond.
Daaruit zijn geen afwijkingen naar voren gekomen.

10-07-2024

 10

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Aangezien de volledige administratie nog niet aan de curator is verstrekt, kan de curator zich niet over de rechtmatigheid uitlaten. De curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheid van diverse rechtshandelingen nader onderzoeken.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:

De curator heeft naar aanleiding van de overlegde administratie vragen geformuleerd omtrent het gevoerde bestuur. Deze vragen zijn ingeleid en preliminair besproken middels een video-overleg met bestuurder en de accountant van failliet. De vragen van de curator zagen met name op de wijze waarop de activa van failliet is overgedragen aan een andere vennootschap. Tijdens dit overleg bleek dat bestuurder en de accountant niet in voldoende mate antwoord konden geven op de gestelde vragen. Derhalve is hen gevraagd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. De curator heeft inmiddels enige antwoorden ontvangen, maar vastgesteld dat dit niet afdoende is en onvoldoende duidelijk is.

15-12-2020

 2

Derde verslag:

Nu de vragen van de curator aan de bestuurder van failliet en de accountant onvoldoende zijn beantwoord is hen nogmaals verzocht de vragen uitdrukkelijk onderbouwd te beantwoorden. De curator wacht thans op de reactie van bestuurder en de accountant.

15-03-2021

 3

Vierde verslag:

Bestuurder heeft via zijn advocaten uitgebreider gereageerd op de vragen die de curator heeft gesteld. Dit betreft een toelichting op een Excel-overzicht dat eerder werd verstrekt door de accountant van bestuurder. De antwoorden van de vragen in samenhang met het Excel-overzicht worden thans bestudeerd.

15-06-2021

 4

De curator is nog doende met het verrichten van zijn rechtmatigheidsonderzoek.

15-12-2021

 5

In de voorbije verslagperiode heeft de curator de resultaten van zijn rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder gedeeld in de vorm van een aansprakelijkstelling. Daarop heeft de (advocaat van de) bestuurder gereageerd en verweer gevoerd tegen de stellingen van de curator. In de komende verslagperiode zal verder worden onderhandeld over een mogelijk te bereiken minnelijke regeling, bij gebreke waarvan er geprocedeerd zal moeten worden.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

10-07-2024

 **10**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie, onderzoek rechtmatigheid en overleg met bestuurder.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Inventarisatie, onderzoek rechtmatigheid en overleg met bestuurder en met de accountant van failliet.	15-12-2020  2
Derde verslag: Inventarisatie, onderzoek rechtmatigheid en correspondentie met bestuurder en met de accountant van failliet.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Inventarisatie, onderzoek rechtmatigheid en correspondentie met bestuurder en met de accountant van failliet.	15-06-2021  4
Inventarisatie, onderzoek rechtmatigheid en correspondentie met bestuurder en met de accountant van failliet.	15-12-2021  5
Afronden onderzoek rechtmatigheid en correspondentie met de advocaat van de bestuurder van de failliet.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
Opstellen dagvaarding, voeren van overleg met de Rechter-Commissaris.	08-12-2023  9
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is correspondentie gevoerd met (de advocaat van) de bestuurders en er is een dagvaarding in concept opgesteld. De met de bestuurders getroffen minnelijke regeling is neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. De bestuurders zijn de regeling volledig nagekomen en de werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.	10-07-2024  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	16-09-2020  1
Vooralsnog heeft zich nog geen crediteur met een boedelvordering gemeld.	
Toelichting	15-12-2020  2
Tweede verslag: Ongewijzigd.	
Toelichting	15-03-2021  3
Derde verslag:	

Ongewijzigd.

Toelichting

15-06-2021

 4

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

Toelichting

16-06-2022

 6

In de voorbije verslagperiode hebben zich opnieuw geen boedelcrediteuren bij de curator gemeld, waardoor naar verwachting enkel de faillissementskosten aldus kwalificeren.

Toelichting

16-12-2022

 7

Ongewijzigd.

Toelichting

10-07-2024

 **10**

Enkel het honorarium van de curator kwalificeert als boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

De fiscus wordt uitgenodigd om haar vordering in te dienen.

16-09-2020



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting

De belastingdienst heeft geen vordering ingediend.

16-06-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022



Toelichting

De fiscus heeft geen vordering ingediend.

10-07-2024



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Er was geen personeel in dienst ten tijde van de aanvraag van het faillissement, dus zal het UWV naar verwachting geen vordering indienen.

16-09-2020



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

16-06-2022



Toelichting

Ongewijzigd.

16-12-2022



Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

10-07-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld met een vordering op curanda.

10-07-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

16-09-2020



Toelichting

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

15-12-2020



Toelichting

Derde verslag:
Ongewijzigd.

15-03-2021



Toelichting

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

15-06-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

15-12-2021



Toelichting

Ongewijzigd.

16-06-2022



1

16-12-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 201.837,82

16-09-2020

 1

Toelichting

Voor een overzicht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.

Toelichting

15-12-2020

 2

Tweede verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-03-2021

 3

Derde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-06-2021

 4

Vierde verslag:
Ongewijzigd.

Toelichting

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

Toelichting

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

€ 12.109,99

16-12-2022

 7

Toelichting

In de voorbije verslagperiode heeft de curator ambtshalve één concurrent schuldeiser voorlopig erkend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dit is vooralsnog niet te voorzien.

16-09-2020

 1

Tweede verslag:

15-12-2020

Ongewijzigd.

 2

Derde verslag:

15-03-2021

Ongewijzigd.

 3

Vierde verslag:

15-06-2021

Ongewijzigd.

 4

Ongewijzigd.

15-12-2021

 5

Ongewijzigd.

16-06-2022

 6

Ongewijzigd.

16-12-2022

 7

De wijze van afwikkeling is afhankelijk van het verloop van de juridische procedure tegen de bestuurders van curanda.

08-12-2023

 9

In totaal is aan activa gerealiseerd € 26.847,91. Daaruit kunnen de faillissementskosten niet volledig worden voldaan. Op grond daarvan zal de curator aan de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement aan de rechtbank voor te dragen om te worden afgewikkeld bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

10-07-2024






 **10**

8.8 Werkzaamheden crediteuren








Inventarisatie.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
 De werkzaamheden zijn afgerond.	10-07-2024  10

9. Procedures








9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7









9.2 Aard procedures

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

9.3 Stand procedures




Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog niet van toepassing.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
Concept dagvaarding tegen de bestuurders vanwege bestuurdersaansprakelijkheid is vrijwel afgerond.	08-12-2023  9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator correspondentie voeren met de bestuurder van de failliet teneinde een duidelijker beeld te verkrijgen van de oorzaken van het faillissement. De failliet moet ook nog een gedeelte van de administratie aan de curator overhandigen. De curator moet vervolgens alle gebruikelijke acties ondernemen, zoals het aanschrijven crediteuren en eventuele debiteuren en onderzoek administratie/rechtmaticheid.	16-09-2020  1
Tweede verslag: In de komende verslagperiode zal de curator hernieuwd contact leggen met de bestuurder en zijn accountant om volledige duidelijkheid te verkrijgen rondom vragen die betrekking hebben op de oorzaak van het faillissement en de inhoud van de verstrekte administratie. Eerst nadat die duidelijkheid is verkregen kunnen (juridische) conclusies worden getrokken.	15-12-2020  2
Derde verslag: In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement. Dit gebeurt aan de hand van de beantwoording van de vragen die nogmaals zijn gesteld aan de bestuurder en de accountant van failliet. Eerst nadat duidelijkheid is verkregen omtrent de transacties kunnen (juridische) conclusies worden getrokken.	15-03-2021  3

Vierde verslag:

15-06-2021

In de komende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement. Dit gebeurt allereerst aan de hand van de beantwoording van de vragen die de curator aan de bestuurder heeft gesteld. Mochten bepaalde aspecten ten aanzien van de transacties nog steeds onduidelijk blijven dan zullen aanvullende vragen worden gesteld aan de bestuurder.

 4

In de komende verslagperiode tracht de curator zijn oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken verder te brengen, zodat tot conclusies kan worden gekomen. Afhankelijk daarvan zal moeten blijken of het faillissement relatief snel kan worden afgewikkeld, dan wel alsnog aanspraken namens de boedel bij betrokken partijen moeten worden gelegd.

15-12-2021

 5

De komende verslagperiode zal de curator aandacht besteden aan de verdere onderhandeling met de (advocaat van de) bestuurder om te komen tot een minnelijke regeling en indien dat onmogelijk blijkt, zijn werkzaamheden aanvangen om te gaan procederen tegen de bestuurder.

16-06-2022

 6

De komende verslagperiode zal de curator trachten om een minnelijke regeling te treffen met de bestuurder. Indien dit onmogelijk blijkt zal curator de aangezegde procedure opstarten.

16-12-2022

 7

De curator verwacht de komende verslagperiode de bestuurder te dagvaarden op grond van onbehoorlijk bestuur, uitgaande van een positieve beoordeling van de proceskansen.

15-06-2023

 8

In de komende periode wordt de dagvaarding aan de bestuurders betekend. Indien partijen niet tot een voor de boedel acceptabele minnelijke regeling komen wordt de procedure aanhangig gemaakt.

08-12-2023








 9

De curator zal gepaard aan het indienen van dit verslag aan de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen ter opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.

10-07-2024









 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is vooralsnog onbekend.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Alle werkzaamheden die met het plan van aanpak te maken hebben.	16-09-2020  1
Tweede verslag: Ongewijzigd.	15-12-2020  2
Derde verslag: Ongewijzigd.	15-03-2021  3
Vierde verslag: Ongewijzigd.	15-06-2021  4
Ongewijzigd.	15-12-2021  5
Ongewijzigd.	16-06-2022  6
Ongewijzigd.	16-12-2022  7
Alle benodigde werkzaamheden samenhangend met het kunnen opheffen van dit faillissement.	10-07-2024  10

Bijlagen

Bijlagen