

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	18-09-2024
Insolventienummer	F.09/21/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000184260:F001
Datum uitspraak	23-03-2021

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr N.F. Barthel

Algemene gegevens

Naam onderneming

OSONYQ International B.V.

23-04-2021



Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 71792295.

Zij is statutair gevestigd te RIJSWIJK ZH en opgericht op 27 juni 2018.

Haar geplaatst kapitaal bedraagt €100,--, waarvan € 100,-- gestort is.

Bij de KvK staat geregistreerd dat zij is opgeheven per 23 maart 2021.

23-04-2021



Activiteiten onderneming

De onderneming van de failliet is gevestigd te RIJSWIJK ZH, aan de Verrijn Stuartlaan 30

De bedrijfsomschrijving luidt: SBI code: 74101; 7320.

23-04-2021



De onderneming was werkzaam op het gebied van de productie en verkoop van sportdrinkjes genaamd OSONYQ.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2021	€ 218,00	€ -11.551,00	€ 1.942.215,00
2020	€ 189.844,00	€ -493.786,00	€ 1.930.959,00
2019	€ 1.863,00	€ -699.627,00	€ 883.040,00

Toelichting financiële gegevens

(Aan debiteuren is voorzien een bedrag van € 78.234,87 welke nog van de omzet afgetrokken dient te worden. De omzet bedraagt dan € 113.691.)

23-04-2021



Toelichting financiële gegevens:

Aan de bestuurder zijn op dag 1 de lijsten gestuurd die de bestuurder van de vennootschap binnen 8 dagen diende in te leveren. Het betreft drie documenten. Te weten, de brief waarin wordt uitgelegd wat de regels, rechten en verplichtingen van de (bestuurder van de) failliet zijn; de brief met stukken die aangeleverd moeten worden en de algemene vragenlijst.

De bestuurder heeft diverse stukken aangeleverd.

Op maandag 19 april 2020 heeft de curator een aanvullende mail naar de bestuurders van de failliet gestuurd met het verzoek om gegevens aan te leveren.

Op 20 en 21 april 2021 zijn een aanzienlijk aantal aanvullende gegevens aangeleverd.

De curator zal deze onderzoeken en daarna inventariseren welke stukken ontbreken, dan wel aangevuld moeten worden.

Laatstelijk per mailbericht van 5 mei 2021 om 14:46 aan de juridisch adviseur van OSONYQ Holding BV (de (ex-)bestuurder) en het voltallig bestuur van OSONYQ Holding BV is geschreven welke stukken ontbreken. Ook is medegedeeld dat naar oordeel van de curator niet is voldaan aan het gestelde in artikel 105a lid 2 Fw. Ook in de periode na 5 mei 2021 zijn de gevraagde stukken niet aangeleverd.

26-07-2021



Na een volgend rappel over de aan te leveren stukken en de ontbrekende stukken, is in oktober 2021 een aanmerkelijke hoeveelheid data aan de curator verstrekt, waaronder e-mailverkeer. Deze stukken zullen de komende periode worden geanalyseerd. Pas na dat onderzoek kan een oordeel worden geveld of 6 maanden na het uitspreken van het faillissement de administratie in ongeschonden staat tevoorschijn is gebracht. Vaststaat dat dit niet onverwijld heeft plaatsgevonden zoals gestipuleerd in artikel 105a lid 2 Fw. Het faillissement is uitermate bewerkelijk door de wijze waarop het bestuur, de aandeelhouders, de adviseurs en de crediteuren communiceren, dan wel niet communiceren.

01-11-2021



De afgelopen verslagperiode heeft constructief overleg plaatsgevonden tussen het voormalig bestuur van de vennootschap en het kantoor van de curator. De verschillen van inzicht tussen partijen over de activa, en dan in het bijzonder de intellectuele eigendom, zijn op harmonieuze wijze opgelost. Voor het overige wordt thans door een kantoorgenoot van de curator een oorzakenonderzoek verricht. Dit onderzoek zal vermoedelijk in de komende verslagperiode afgerond worden en aan het bestuur aangeboden worden ter nadere becommentariëring of aanvulling.

02-02-2022



Het concept oorzakenonderzoek is naar de aandeelhouders en bestuurders gezonden met het verzoek hierop te reageren. De reacties van de aandeelhouders en bestuurders hebben aanleiding gegeven tot een kentering in het beeld dat de curator initieel had. Hoor en wederhoor door de ingediende zienswijzen heeft plaatsgevonden met als resultaat dat de curator het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek heeft afgerond en zal overgaan tot afwikkeling van de boedel. De belangrijke overwegingen voor wat betreft het oorzakenonderzoek staan in rubriek 7: rechtmatigheid.

18-09-2024

 14













Gemiddeld aantal personeelsleden

0

23-04-2021

 1

Boedelsaldo

€ 0,00	23-04-2021  1
€ 3.772,18	26-07-2021  2
€ 3.740,38	01-11-2021  3
€ 51.060,23	02-02-2022  4
€ 237,54	05-05-2022  5
€ 237,54	04-08-2022  6
€ 237,54	15-11-2022  7
€ 173,94	16-02-2023  8
€ 173,94	04-12-2023  11
€ 110,34	05-03-2024  12
€ 78,31	11-06-2024  13
€ 61,56	18-09-2024  14

Verslagperiode

van	23-04-2021
23-3-2021	 1
t/m	
20-4-2021	
van	26-07-2021
21-6-2021	 2
t/m	

21-7-2021

van

01-11-2021

22-7-2021

 3

t/m

27-10-2021

van

02-02-2022

28-10-2021

 4

t/m

20-1-2022

van

05-05-2022

21-1-2022

 5

t/m

21-4-2022

van

04-08-2022

22-4-2022

 6

t/m

2-8-2022

van

15-11-2022

3-8-2022

 7

t/m

5-11-2022

van

16-02-2023

6-11-2022

 8

t/m

6-2-2023

van

17-05-2023

7-2-2023

 9

t/m

15-5-2023

van

31-08-2023


16-5-2023

 10


t/m

30-8-2023


van
31-8-2023
t/m
30-11-2023

04-12-2023
 11

van
1-12-2023
t/m
3-3-2024

05-03-2024
 12

van
4-3-2024
t/m
5-6-2024

11-06-2024
 13

van
6-6-2024
t/m
13-9-2024

18-09-2024
 **14**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	30 uur 6 min
2	117 uur 12 min
3	127 uur 48 min
4	125 uur 42 min
5	56 uur 0 min
6	14 uur 24 min
7	5 uur 42 min
8	5 uur 42 min
9	48 uur 24 min
10	15 uur 36 min
11	68 uur 36 min
12	57 uur 30 min
13	75 uur 18 min
14	27 uur 6 min
totaal	775 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Verslag 1: 30,1 uur

23-04-2021

Van de 30,1 bestede uren zijn er 22,4 uur gemaakt door de curator en 7,7 door zijn medewerkers.

 1

Toelichting bestede uren

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Samenhangende faillissementen

Rubiks Logistics BV, KvK 51043734

Insolventienummer C/09/20/203F

KEI NL:TZ:0000 146419

Rubiks Enterprise BV, KvK 63282275

Insolventienummer C/09/20/202F

KEI NL:TZ:0000 146419

Marcel Kraaibeek, geboren op 27 juni 1969

Insolventienummer C/09/20/204F

KEI NL:TZ:0000 146419

Rubiks Enterprise BV was aandeelhouder van OSONYQ Holding BV met een belang van 20%. Door het faillissement van Kraaibeek privé en zijn vennootschappen Rubiks Enterprise BV en Rubiks Logistics BV, was de curator statutair verplicht de aandelen die Rubiks Enterprise BV in OSONYQ Holding BV hield aan te bieden.

Dit aandelenbelang van 20% is gekocht door de meerderheidsaandeelhouder die thans 70% van de aandelen houdt, derhalve de gekwalificeerde meerderheid en dus de controle over het concern had tot OSONYQ International failleerde. Thans voert de curator het beheer over deze laatste vennootschap en haar dochter OSONYQ Italy BV.

Geconsolideerde afwikkeling / geconsolideerde verslaglegging?

Nee.

Afwikkeling en 403-verklaring

Niet gebleken

Overig

N.v.t.

Bestede uren totaal: 147,3 uur

26-07-2021

Van de 147,3 uur zijn er 115,8 uur gemaakt door de curator en 31,5 door zijn medewerkers.

 2

Bestede uren totaal: 276,9

01-11-2021

Van de 276,9 uur zijn er 161,7 uur gemaakt door de curator en 115,2 uur door zijn medewerkers.

 3

Bestede uren totaal: 403,1

02-02-2022

Van de 403,1 uur zijn er 188,3 uur gemaakt door de curator en 214,8 uur door zijn medewerkers.

 4

Bestede uren totaal: 459,1

05-05-2022

 5

Van de 459,1 uur zijn er 204,5 uur gemaakt door de curator en 254,6 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 473,5

04-08-2022

 6

Van de 473,5 uur zijn er 210,5 uur gemaakt door de curator en 263 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 479,2

15-11-2022

 7

Van de 479,2 uur zijn er 214,2 uur gemaakt door de curator en 265 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 484,9

16-02-2023

 8

Van de 484,9 uur zijn er 219,0 uur gemaakt door de curator en 265,9 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 535,2

17-05-2023

 9

Van de 535,2 uur zijn er 252,4 uur gemaakt door de curator en 282,8 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 550,8 uur

31-08-2023

 10

Van de 550,8 uur zijn er 263,8 uur gemaakt door de curator en 287,0 door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 625,3 uur

04-12-2023

 11

Van de 625,3 uur zijn er 299,8 uur gemaakt door de curator en 325,5 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 682,8 uur

05-03-2024

 12

Van de 682,8 uur zijn er 318,2 uur gemaakt door de curator en 364,6 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 748,0 uur

11-06-2024

 13

Van de 748,0 uur zijn er 359,9 uur gemaakt door de curator en 388,1 uur door zijn medewerkers.

Bestede uren totaal: 775,1 uur

18-09-2024

 **14**

Van de 775,1 uur zijn er 383,6 uur gemaakt door de curator en 391,5 uur door zijn medewerkers.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie

23-04-2021

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ Holding BV bestuurder van de vennootschap.

 1

Aandeelhouder

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ Holding BV enig aandeelhouder van de vennootschap.

Bestuur/directie

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ International BV bestuurder van OSONYQ Italy BV.

Aandeelhouder

Vanaf 27 juni 2018 is OSONYQ International BV enig aandeelhouder van OSONYQ Italy BV.

Op 29 april 2021 heeft de enig aandeelhouder tevens bestuurder zich bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als bestuurder doen uitschrijven. Ook volgt uit het Handelsregister dat de vennootschap is verhuisd naar de Veraartlaan 12 te (2288 GM) RIJSWIJK ZH.
De vennootschap heeft op dit moment dus geen bestuurder.

26-07-2021

 2

1.2 Lopende procedures

Juventus voert een procedure tegen OSONYQ Italy BV, op 22 april 2021 was er zitting in de rechtbank te Turijn.
Tegen het vonnis in de zaak Vitesse – OSONYQ Internationale BV is hoger beroep ingesteld.

23-04-2021

 1

De zaak tegen OSONYQ Italy BV is geschikt.

11-06-2024

 13

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

23-04-2021

 1

Royement
N.v.t.

Geen bekend.

02-02-2022

 4

Zover bekend zijn er geen (lopende) verzekeringen.

05-05-2022

 5

1.4 Huur

De curator is niet bekend met een huurovereenkomst.

23-04-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Rubiks Enterprise BV was 20% aandeelhouder van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSONYQ Holding BV, welke vennootschap een sportdrang genaamd 'Osonyq' exploiteert. OSONYQ Holding BV kende zes aandeelhouders.

Binnen OSONYQ Holding BV is tussen de aandeelhouders en de bestuurders een geschil over het beleid ontstaan, wat heeft geresulteerd in het ontslag van twee bestuurders.

Rubiks Enterprise BV is mede op verzoek van (indirecte) mede-aandeelhouders gefailleerd en haar aandelen in OSONYQ Holding BV zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De schijn die wordt gewekt, is dat de minderheidsaandeelhouders nu crediteuren van OSONYQ International BV bereid hebben gevonden om het faillissement van OSONYQ International BV uit te spreken. De vennootschap was overigens reeds technisch failliet.

Uit het proces verbaal ter zitting word opgemaakt dat de aandeelhouder voornemens was om OSONYQ International BV te liquideren op grond van artikel 2:19 lid 4 BW. De zogenaamde 'turboliquidatie'.

Werkzaamheden
Verslag 1: 12,4 uur

Werkzaamheden
Verslag 12: 0,7 uur

Het betreft stukken per OneDrive en WeTransfer aan advocaat meerderheidsaandeelhouder op 12 december 2023 ter aanvulling op het verstuurd concept oorzakenonderzoek.

Op basis van het oorzakenonderzoek en de zienswijzen die door de aandeelhouders zijn ingediend, is de curator van oordeel dat de bestuurswissel en uittreding van drie minderheidsaandeelhouders op dat moment noodzakelijk was. De reeds aangegane duurovereenkomsten zijn door bestuurder Jarehani op adequate wijze tot een minimum beperkt. Ook is de curator van oordeel dat door uitbreken van de coronapandemie het verder uitrollen van de activiteiten niet mogelijk was en dat het daardoor niet mogelijk was om alle verplichtingen tot nihil terug te brengen. Tenslotte zijn de doorlopende verliezen en afwikkelkosten grotendeels gedragen door de meerderheidsaandeelhouder, die de introductie van het sportdrinkmerk O'sonyq op een ordentelijke wijze wilde en heeft afgewikkeld.

23-04-2021



05-03-2024



18-09-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

23-04-2021



Toelichting

Geen zover bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Geen zover bekend.

23-04-2021



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

N.v.t.

23-04-2021



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De vennootschap heeft geen onroerende zaken.

23-04-2021



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gegevensdragers	€ 6.010,75	
totaal	€ 6.010,75	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De jaarrekening vermeldt geen vaste activa.

23-04-2021



1

Nader onderzoek wijst uit dat er in totaal 4 gegevensdragers zijn. Een daarvan is reeds in bezit van de curator. Deze computer is in 2020 verkocht aan ex aandeelhouder-bestuurder Kraaibek. Osonyq heeft aangegeven de gegevensdragers te willen overnemen. Dit heeft nog niet plaatsgevonden omdat nog geen overeenstemming is bereikt.

01-11-2021



3

Ook zou er nog wat promotiemateriaal van generlei waarde zijn. Ook hiervan heeft de curator aan het bestuur medegedeeld dat deze zaken niet door de boedel worden geclaimd.

Tussen het bestuur van de vennootschap en Osonyq Holding BV enerzijds en de curator anderzijds is overeenstemming bereikt over de gegevensdragers. De koopsom is inmiddels betaald.

02-02-2022



4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

23-04-2021



1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

2,7 uur

02-02-2022



4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving:

Er zijn een aantal pallets met sportdrink / gereed product in opslag. De houdbaarheidsdatum van deze producten is inmiddels verstreken.

23-04-2021



1

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

Er zijn uiteindelijk wel voorraden. De uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken dus de crediteur/leverancier is medegedeeld dat de boedel de zaken niet zal inklaren en deze leverancier zijn vordering in het faillissement kan indienen.

01-11-2021



3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

0 uur

23-04-2021



1

4,0 uur

01-11-2021



3

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
IP	€ 40.000,00	
totaal	€ 40.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Beschrijving:

23-04-2021

Aandelen:

 1

De vennootschap houdt aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSONYQ Italy BV.

Facebook en LINKEDIN-accounts:

Nog onduidelijk is van wie deze accounts zijn en in hoeverre die onder het pandrecht van AISHARA BV vallen. Het betreft een onderhands geregistreerd pandrecht d.d. 19 december 2019.

Overige IP:

Dan is vervolgens de vraag van wie de IP (intellectual property) van de sportdrink is. Daar zijn de debatten heftig over. Het Benelux merk staat ingeschreven op naam van OSONYQ International BV, maar met adres van een van de aandeelhouders.

Wie de eigenaar van de formule van de sportdrink is, is ook niet duidelijk. Ook daar is binnen de aandeelhouders verdeeldheid over.

Ten slotte is gebleken dat OSONYQ Holding BV eind 2018 een beeld en woordmerk heeft geregistreerd bij het EUIPO. Hiertegen heeft SONY oppositie ingesteld, welke oppositie heeft geresulteerd in een schikking tussen partijen over het beeldmerk en de naam.

Verder is er nog het pandrecht van AISHARA BV voornoemd.

Verkoopopbrengst:

Vooralsnog onbekend.

Boedelbijdrage:

Vooralsnog onbekend.

Toelichting andere activa:

Vooralsnog onbekend.

Gezien de opstelling van de diverse betrokkenen en geïnteresseerden, lijkt de IE dus wel waarde te vertegenwoordigen, althans gunnen de partijen elkaar in elk geval niet de IE van de ander. Overigens is nog steeds onduidelijk wie rechthebbende is tot de diverse IE. Zie ook rubriek 9: procedures. Het gevolg van de situatie is in elk geval dat de afwikkeling stroef verloopt en zeer arbeidsintensief is.

26-07-2021

 2

Aandelen:

De intrinsieke waarde van de aandelen bedraagt nihil.

02-02-2022

 4

Overige IP:

Tussen AISHARA BV en de curator is constructief overleg geweest en is overeenstemming bereikt over de IP.

IE:

Zoals net beschreven is tussen de curator en AISHARA in goede harmonie overeenstemming over de IP bereikt.

De werkzaamheden in de periode van het 5de verslag hebben betrekking op het overschrijven en de overdracht van de IP.

05-05-2022

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 1: 2,5 uur

23-04-2021

 1

14,0 uur

26-07-2021

 2

6,2 uur

01-11-2021

 3

27,6 uur

02-02-2022

 4

1,6 uur


05-05-2022

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving 23-04-2021
Aan debiteuren staat een bedrag van € 210,16 in de grootboekadministratie.  1

Omvang
In onderzoek.

Opbrengst
N.v.t.

Boedelbijdrage
N.v.t.

Toelichting debiteuren
Zie bovenstaand voor het 1e verslag.

Omvang: 26-07-2021
De administratie is nader onderzocht en zal nog nader onderzocht worden.  2

 De debiteuren zijn niet incasseerbaar. **18-09-2024**
 **14**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

0 uur 23-04-2021
 1

0,9 uur 26-07-2021
 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 23-04-2021
 1

De failliet had twee bankrekeningen:

- ABN Amro Bank (krediet)
- ING (betaalrekening)

5.2 Leasecontracten

Niet bekend. 23-04-2021
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro Bank heeft zekerheden bedongen.

23-04-2021

Ook hebben de aandeelhouders aan ABN Amro Bank borgstellingen afgegeven met betrekking tot de verleende kredietfaciliteit.

 1

AISHARA BV heeft een onderhands geregistreerde pandakte overgelegd met betrekking tot IP van OSONYQ Holding BV.

AISHARA heeft bericht dat zij heeft voldaan aan de borgstelling die ABN Amro Bank had ingeroepen en dat zij in de rechten van de bank is gesubrogeerd. De curator heeft nog niet de bankvoorwaarden gecontroleerd of dit niet contractueel is uitgesloten. ABN Amro Bank heeft zich buiten de borgstelling niet op zekerheden beroepen.

05-03-2024

 12

Tijdens een constructief gesprek op 5 juni 2024 met het bestuur van Osonyq Holding BV is onder meer besproken dat Thasa Holding BV/AISHARA aan ABN Amro Bank heeft betaald een bedrag ter grootte van de borgstelling en dat ABN Amro afstand heeft gedaan van het resterend uitstaand krediet. De curator heeft nog niet de bevestiging van ABN Amro over deze transactie.

11-06-2024

 13

De curator bevestigt de transactie en erkent het gesubrogeerde pandrecht van ABN Amro exclusief omzetbelasting, derhalve voor een bedrag van € 4.967,56.

18-09-2024

 **14**

5.4 Separatistenpositie

Niet gebleken.

23-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken.

23-04-2021

 1

5.6 Retentierechten

Niet gebleken.

23-04-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Niet gebleken.

23-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen






Toelichting

23-04-2021

 1

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verslag 1: 0,9 uur	23-04-2021
	 1
0,6 uur	26-07-2021
	 2
0,5 uur	01-11-2021
	 3
2,1 uur	02-02-2022
	 4
2,3 uur	05-05-2022
	 5
0,4 uur	04-08-2022
	 6
0,5 uur	16-02-2023
	 8
0,4 uur	17-05-2023
	 9
0,2 uur	31-08-2023
	 10
0,1 uur	04-12-2023
	 11


6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.	23-04-2021
	 1

6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.	23-04-2021
	 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

0 uur

23-04-2021

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.5 Verantwoording

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

23-04-2021

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

0 uur

23-04-2021

 1

N.v.t.

26-07-2021

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Het bestuur heeft diverse stukken aangeleverd die de curator verder zal inventariseren.

23-04-2021

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

2019

Publicatiedatum: 2 december 2020

Consequentie: tijdig

23-04-2021

 1

2018

Publicatiedatum: niet

Consequentie: te laat

In de gegevens van de Kamer van Koophandel staat dat de lengte 1e boekjaar 18 maanden betreft. In de statuten van de vennootschap staat dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, wat impliceert dat ook de jaarrekening 2018 gepubliceerd had moeten worden.

Er heeft een rectificatie plaatsgevonden omdat er gelijk vanaf oprichting van uit werd gegaan dat er sprake was van een verlengd boekjaar. Alhoewel er sprake kan zijn van een gebrek (door het ten onrechte rectificeren) betreft het een gering feit, immers de boekhouding bleek op orde te zijn.

18-09-2024

 14

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

23-04-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-04-2021

 1

De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

26-07-2021

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-04-2021

 1

Toelichting

De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

26-07-2021

 2

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

23-04-2021

 1

In onderzoek

26-07-2021

 2

Toelichting

De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur richt zich in deze zaak feitelijk op zowel de vennootschap als OSONYQ Holding BV. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te verbinden aan eventueel onbehoorlijk bestuur. Feit is wel dat de vennootschap enorme verplichtingen richting derden is aangegaan, terwijl de omzetten relatief marginaal waren en geen afdoende financiering was om de verplichtingen te kunnen betalen. Anderzijds heeft COVID-19 ook flink 'roet in het eten' gegooid.

23-04-2021

 1

De curator doet op dit moment, mede gezien de door OSONYQ Holding BV geëntameerde Kort Geding procedure geen nadere uitspraken over het rechtmatigheidsonderzoek.

26-07-2021

 2

Het kort geding is afgewezen. De curator zal verder gaan met het oorzakenonderzoek.

01-11-2021

 3

Gezien de belangen van diverse crediteuren en (voormalig) aandeelhouders op holdingniveau is het van belang dat er een zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van het faillissement. Het Ministerie van Justitie heeft hiervoor ook een garantstellingsregeling curatoren afgegeven, opdat het ook mogelijk is om een prudent onderzoek te doen. Als de curator zijn concept af heeft - wat vermoedelijk nog zeker een verslagperiode gaat duren - zal het concept worden voorgelegd aan het voormalig bestuur van de vennootschap ter aanvulling of becommentariëring. Tot die tijd is het te vroeg om enige inhoudelijke uitspraak te doen. De communicatie tussen de curator en het bestuur is goed en constructief.

02-02-2022

 4

Het oorzakenonderzoek zal de komende verslagperiode worden afgerond en aan het bestuur ter becommentariëring en aanvulling worden voorgelegd. Pas daarna zullen conclusies worden getrokken en kan besloten worden over de verdere afwikkeling van dit dossier. Zie verder ook onder 9.

17-05-2023

 9

Het oorzakenonderzoek is nagenoeg afgerond en zal in september 2023 aan het bestuur gezonden worden, die vervolgens een termijn van drie maanden krijgen om hun zienswijze op het oorzakenonderzoek te geven.

31-08-2023

 10

Het oorzakenonderzoek is afgerond en is in september 2023 aan het bestuur gezonden worden, die vervolgens een termijn is gegeven tot eind december 2023 om hun zienswijze op het oorzakenonderzoek te geven. In januari 2024 zal de curator dan het definitieve rapport opmaken.

04-12-2023

 11

Het oorzakenonderzoek is aan de partijen gezonden. De minderheidsaandeelhouders hebben een inhoudelijke reactie gegeven. De meerderheidsaandeelhouder heeft om een nader gesprek gevraagd, wat op 15 maart 2024 zal plaatsvinden. Dan en daar zal nog een nadere toelichting worden gegeven op het oorzakenonderzoek. De notulen zullen worden gehecht aan het oorzakenonderzoek. De ingediende op- en aanmerkingen hebben de curator geen aanleiding gegeven om de voorlopige conclusies over de oorzaken van het faillissement op hoofdlijnen nader aan te passen of aan te vullen.

05-03-2024

 12

Het geplande gesprek op 15 maart 2024 heeft geen doorgang gevonden. Partijen zijn evenwel in de tussentijd in gesprek gebleven. Ook heeft de meerderheidsaandeelhouder een uitgebreide toelichting gegeven op het concept oorzakenrapport van de curator. Op woensdag 5 juni 2024 heeft ten kantore van de raadsman van Osonyq Holding een constructieve bespreking plaatsgevonden, waar het bestuur van Osonyq Holding hun zienswijze nog nader mondeling heeft toegelicht. De diverse standpunten zijn thans in kaart gebracht, op basis waarvan de curator op korte termijn zijn onderzoek kan afronden.

11-06-2024

 13

De curator heeft de afgelopen periode de zienswijzen nader beoordeeld en heeft zijn concept zienswijze bijgesteld. Voor wat betreft de geconstateerde feiten zijn er geen wijzigingen. Voor wat betreft de weging en beoordeling zijn er daarentegen wel aanpassingen geweest. Het is een feit dat in 2018 – medio 2019 een aanzienlijk aantal duurovereenkomsten zijn getekend met diverse sponsors, welke overeenkomsten waren gedekt door initiële investeringen en naderhand door met meerdere afnemers overeengekomen minimale afnamegaranties. De idee was dat door die sponsoractiviteiten het product op snelle en efficiënte wijze in de markt zou kunnen worden gezet. Medio 2019 werd duidelijk dat het tracé langer zou duren, wat heeft geleid tot verschil in inzicht tussen de bestuursleden van Osonyq Holding BV, die op haar beurt bestuurder was van de failliet. Omdat eind 2019 een urgente noodzaak bestond om drastisch te reorganiseren en te investeren teneinde het tracé te vervolgen, was de meerderheidsaandeelhouder enkel daartoe onder strikte voorwaarden bereid. Dit heeft geleid tot twee kampen en een bestuursvergadering eind december 2019 die heeft geleid tot het ontslag van twee van de vijf bestuurders. Een derde bestuurder heeft begin januari 2020 ontslag genomen. Nog voordat het besluit tot emissie van aandelen en aanvullende financiering ten uitvoer kon worden gelegd, brak de coronapandemie uit. Dit heeft ertoe geleid dat de roll-out van het tracé tot stilstand kwam en de financieel directeur de heer Jarehani het merendeel van de meerjarige sponsorcontracten heeft weten te annuleren. Het hoofdsponsorcontract met Juventus is door tussenkomst van de meerderheidsaandeelhouder geschikt. Nu echter de verkoop door de coronapandemie tot stilstand was gekomen en niet alle schulden konden worden gedresseerd, is het faillissement van de werkmaatschappij aangevraagd. De visies hierover tussen het kamp van de meerderheidsaandeelhouder en dat van de minderheidsaandeelhouder verschillen aanzienlijk. Met hindsight was wellicht de meest gerede route geweest om het besluit te hebben genomen om de vennootschap te vereffenen, wat eveneens tot een faillissement had geleid gezien de staat van de boedel. Het faillissement is aangevraagd, waarbij kanttekeningen worden gezet bij de motieven van de aanvraag, welke door de benoemde curator hebben moeten en zijn onderzocht, met de daarbij behorende kosten gezien de conflicterende standpunten en zienswijzen tussen de diverse aandeelhouders en bestuurders. De curator verwijst naar het proefschrift van Maarten Kroeze van 28 oktober 2005 genaamd 'Bange bestuurders' en kan niet concluderen dat een collectief verwijt gemaakt kan worden aan het

18-09-2024

 14

(feitelijk) bestuur en haar aandeelhouder(s) in het kader van een 2:248 BW procedure. Hoewel op individueel niveau verwijten gemaakt kunnen worden, is dit een zaak tussen de (ex-)aandeelhouders onderling, maar niet een taak van de curator.

De curator is met het huidig bestuur van de holding en indirect bestuur van de failliet, na een intensief overleg, tot het oordeel gekomen dat de afwikkeling van het faillissement bemoeilijkt is geweest door een langdurige niet onderkende miscommunicatie tussen hen. Hierdoor heeft de curator meer werkzaamheden moeten verrichten dan achteraf noodzakelijk is gebleken. De vraag rijst of en voor welke deel wie een verwijt kan worden gemaakt met betrekking tot de miscommunicatie. Ter voorkoming van langdurige disputen hierover acht voormeld bestuur, voor zover er dus al sprake kan zijn van een schuldvraag, de oorzaak van de miscommunicatie meer in zijn risico te liggen dan dat van de curator en is derhalve, zonder erkenning van schuld, bereid om een bijdrage te betalen aan de boedel, waardoor de afwikkeling nu bespoedigd kan worden.

Ten overvloede merkt de curator het volgende op. Door RTL Nieuws zijn op 26 april 2021, 2 mei 2021 en 12 augustus 2021 artikelen geplaatst, waarin de verslagen van de curator zijn aangehaald. Ook is in het Financieel Dagblad in die periode een artikel geplaatst. De curator distantieert zich van de inhoud van deze artikelen op het volgende na: "Curator Barthel schrijft nog verder onderzoek te moeten doen naar eventueel 'onbehoorlijk bestuur' bij O'sonyq..... Barthel was vandaag onbereikbaar voor een toelichting." De conclusie van het onderzoek dat bijna twee jaar heeft geduurd, is dat naar oordeel van de curator geen sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid van de meerderheidsaandeelhouder(s) wat in die artikelen wordt gesuggereerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Verslag 1: 3,7 uur	23-04-2021  1
Verslag 2: 72,5 uur	26-07-2021  2
Verslag 3: 37,7 uur	01-11-2021  3
Verslag 4: 90,0 uur (waarvan 72,1 onder GSR)	02-02-2022  4
Verslag 5: 41,9 uur (waarvan 12,7 onder GSR)	05-05-2022  5
Verslag 6: 2,0 uur (waarvan 1,6 onder GSR)	04-08-2022  6
Verslag 7: 2,4 uur	15-11-2022  7
Verslag 8: 0,6 uur	16-02-2023  8
43,0 uur	17-05-2023  9
7,2 uur	31-08-2023  10
57,5 uur	04-12-2023  11
31,0 uur	05-03-2024  12
26,5 uur	11-06-2024  13
 14,3 uur	18-09-2024  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	23-04-2021  1
--------------------	---

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent, en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Overige boedelvorderingen
Geen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 10.186,67	23-04-2021  1
€ 30.442,00	01-11-2021  3
€ 31.442,00	02-02-2022  4
€ 33.199,00	31-08-2023  10
€ 35.973,00	05-03-2024  12

Toelichting


De fiscus is om een toelichting verzocht in verband met hun preferente positie.

18-09-2024
 14

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting


N.v.t.

23-04-2021
 1

8.4 Andere pref. crediteuren


Toelichting

Geen bekend.

23-04-2021
 1

Toelichting

Op verslagdatum (5de verslag) is een preferente vordering ingediend (3:288 sub a BW). De vordering bedraagt € 2.310,59.

05-05-2022
 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

In onderzoek

Bank € 288.335,70

Bank € 144,56

RC participanten € 1.156.970,96

Handelscrediteuren € 507.391,49+

Totaal € 1.952.842,50

23-04-2021

 1

Toelichting

Dit crediteurensaldo volgt uit de overgelegde geadministreerde boekhouding. De curator heeft nader onderzoek gedaan, waaruit volgt dat door de failliet en haar dochter aanvullend voor een bedrag van € 6.603.450,00 aan verplichtingen zijn aangegaan, waarvoor geen financiële dekking was. De schuldenlast zou dan richting € 8,5 MIO stijgen.

26-07-2021

 2

33

Toelichting

Aan crediteuren is voorlopig geplaatst een aantal van 33 handelscrediteuren, bank- en rekening-courantvorderingen. De vordering ingesteld door FC Juventus tegen Osonyq Italy BV, welke in der minne is geregeld, is niet opgenomen in het crediteurensaldo.

05-03-2024

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.952.842,50

23-04-2021

 1

€ 3.544.160,52

05-03-2024

 12

Toelichting

Op 5 juni 2024 is de voorlopige crediteurenlijst met het bestuur van Osonyq Holding BV doorgenomen. Een aantal voorlopig opgenomen posten is qua bedrag volgens het bestuur niet correct. Een aantal posten zou kunnen worden verrekend met tegenvorderingen, hetgeen betekent dat die vorderingen verwezen zouden moeten worden naar een renvoiprocedure, mocht het daartoe komen. Een aanzienlijk deel ziet op intercompany vorderingen op de failliet. Ook dit inzicht en toelichting door het bestuur was zeer constructief.

11-06-2024

 13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog te vroeg om iets over te zeggen.

23-04-2021

 1

Er dient een verificatievergadering belegd te worden.

De curator zal alle (bekende) crediteuren aanschrijven in verband met de te houden verificatievergadering en hen verzoeken hun vorderingen in te dienen opdat de lijsten voor de verificatievergadering in orde kunnen worden gemaakt.

18-09-2024

 **14**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verslag 1: 3,7 uur

23-04-2021

 1

Verslag 2: 2,5 uur

26-07-2021

 2

Verslag 3: 1,1 uur

01-11-2021

 3

Verslag 4: 0,5 uur

02-02-2022

 4

Verslag 5: 3,6 uur

05-05-2022

 5

Verslag 6: 1,9 uur

04-08-2022

 6

Verslag 7: 0,8 uur

15-11-2022

 7

Verslag 8: 0,9 uur

16-02-2023

 8

0,1 uur

17-05-2023

 9

1,2 uur

31-08-2023

 10

0,4 uur

04-12-2023

 11

19,1 uur

05-03-2024

 12

0,5 uur

11-06-2024



 13

9. Procedures






9.1 Naam wederpartijen

Geen bekend.	23-04-2021  1
a. Osonyq Holding BV b. Aishara BV	26-07-2021  2
a. Osonyq Holding BV b. Aishara BV c. Juventus (Italie)	04-12-2023  11

9.2 Aard procedures

a. Kort Geding b. Oppositie merk EUIPO	26-07-2021  2
a. Kort Geding b. Oppositie merk EUIPO c. 6:74 BW naar Italiaans recht / toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis	04-12-2023  11

9.3 Stand procedures

a. Zitting is bepaald op 31 augustus 2021. b. Oppositie wordt ingediend	26-07-2021  2
a. Het door Osonyq gevorderde is afgewezen. b. Oppositie is ingediend.	01-11-2021  3
b. Oppositie is doorgehaald.	02-02-2022  4
Ten slotte is een procedure gevoerd geweest tussen Juventus en Osonyq Italy B.V. Osonyq Italy B.V. is een 100% dochter van Osonyq International B.V. In deze zaak, met een belang van circa € 2 mio is geprocedeerd en er wordt nog onderhandeld. De boedel is geen formele procespartij, maar als bestuurder en aandeelhouder wel zijdelings betrokken. De procedure en kosten zijn en worden gedragen door Osonyq Holding B.V.	17-05-2023  9
c. vonnis is gewezen / zaak is geschikt.	04-12-2023  11


9.4 Werkzaamheden procedures

Verslag 1: 1,2 uur	23-04-2021  1
Verslag 2: 28,2 uur	26-07-2021  2
Verslag 3: 74,0 uur	01-11-2021  3
Verslag 4: 0,3 uur	02-02-2022  4
Verslag 5: 1,7 uur	05-05-2022  5
Verslag 7: 0,8 uur	15-11-2022  7
Verslag 8: 0,4 uur	16-02-2023  8
1,0 uur	17-05-2023  9
3,8 uur	31-08-2023  10
7,7 uur	04-12-2023  11
2,5 uur	05-03-2024  12
32,4 uur	11-06-2024  13
 5,1 uur	18-09-2024  14


10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek administratie failliet;
- onderzoek en incasso debiteuren;

23-04-2021
 1

- onderzoek administratie failliet;

26-07-2021
 2

- onderzoek activa;
- onderzoek rechtmatigheid;
- procedures

01-11-2021



3

- onderzoek administratie failliet;
- onderzoek activa;
- onderzoek rechtmatigheid;
- procedures

02-02-2022



4

- oorzakenonderzoek

05-05-2022



5

- oorzakenonderzoek

04-08-2022



6

- oorzakenonderzoek

15-11-2022



7

- oorzakenonderzoek

16-02-2023



8

- oorzakenonderzoek

Hoor en wederhoor afwachten en verwerken in het eindrapport van bevindingen.

04-12-2023



11

Hoor en wederhoor, inclusief het gesprek en nadere toelichting van 15 maart 2024 afwachten en verwerken in het eindrapport van bevindingen.

05-03-2024



12

De curator zal het oorzakenonderzoek afronden nu hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden en zal daarna besluiten wat de vervolgstap is.

11-06-2024



13

Verificatie van de vorderingen en daarna afwikkeling.

18-09-2024



14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Voor een faillissement gebruikelijke periode.

23-04-2021



1

10.3 Indiening volgend verslag

18-12-2024

18-09-2024



14

10.4 Werkzaamheden overig

Verslag 1: 0,5 uur	23-04-2021
	 1
Verslag 2: 4,5 uur	26-07-2021
	 2
Verslag 3: 4,3 uur	01-11-2021
	 3
Verslag 4: 2,5 uur	02-02-2022
	 4
Verslag 5: 4,9 uur	05-05-2022
	 5
Verslag 6: 10,1 uur	04-08-2022
	 6
Verslag 7: 0,1 uur	15-11-2022
	 7
Verslag 8: 3,3 uur	16-02-2023
	 8
3,9 uur	17-05-2023
	 9
3,2 uur	31-08-2023
	 10
2,9 uur	04-12-2023
	 11
4,1 uur	05-03-2024
	 12
3,5 uur	11-06-2024
	 13
 7,7 uur	18-09-2024
	 14

Bijlagen

Bijlagen