

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

Betreft

Verslagnummer	11
Datum verslag	31-03-2025
Insolventienummer	F.10/22/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000243703:F001
Datum uitspraak	02-08-2022

R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr J. de Vries

Algemene gegevens

Naam onderneming

Botlek Stores B.V.

02-09-2022



Gegevens onderneming

Curanda ontplooië activiteiten vanuit twee locaties: Botlekweg 113-115 te Rotterdam en Dintelweg 131 te Europoort Rotterdam.

02-09-2022



Vestigingsadres conform Handelsregister:

Botlekweg 115
3197 KA Rotterdam

Activiteiten onderneming

De activiteiten van curanda betroffen het exploiteren van een warenhuis en het uitbaten van een horecagelegenheid. In het bijzonder richtte de onderneming zich op (buitenlandse) scheepsliden die de winkel via een taxiservice van curanda konden bezoeken. De activiteiten waren reeds (circa) vier maanden voor datum faillissement gestaakt.

02-09-2022



Activiteiten conform Handelsregister:

Warenhuizen;
Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotsmiddelen.
Fastfoodrestaurants, cafetaria, ijssalons, eetkramen e.d.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 3.561.423,00	€ -241.032,00	€ 1.141.194,00
2019	€ 4.641.700,00	€ -36.037,00	€ 2.314.931,00

Toelichting financiële gegevens

N.n.b.

02-09-2022

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

21

02-09-2022

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren 21 medewerkers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

02-09-2022

 1

€ 28.952,37

02-12-2022

 2

Toelichting

Gedurende de tweede verslagperiode is een bedrag ad € 26.936,39 ontvangen van de betrokken leasemaatschappij (Hilterman Lease B.V.), bestaande uit het surplus na verkoop van de financial leaseauto's.

€ 195.516,58

02-03-2023

 3

Toelichting

Gedurende de derde verslagperiode zijn opbrengsten ontvangen in verband met de verkoop van bedrijfsmiddelen en voorraden en de overdracht van het erfpacht terzake de bedrijfsruimte.

€ 199.738,14

02-06-2023

 4

€ 199.725,73

04-09-2023

 5

€ 135.582,50

04-12-2023

 6

Toelichting

In de afgelopen periode is een deel van de boedelverplichtingen voldaan.

€ 52.493,81

04-03-2024

 7

Toelichting

Het boedelactief is sterk afgenomen doordat er is afgerekend met de pandhouder.

€ 52.475,84

13-06-2024

 8

€ 52.457,87

13-09-2024

 9

€ 52.439,90

24-12-2024









 10

€ 52.415,92

31-03-2025

 **11**

Verslagperiode

van	02-09-2022
2-11-2022	 1
t/m	
2-9-2022	
van	02-12-2022
3-9-2022	 2
t/m	
2-12-2022	
van	02-03-2023
3-12-2022	 3
t/m	
2-3-2023	
van	02-06-2023
3-3-2023	 4
t/m	
2-6-2023	
van	04-09-2023
3-6-2023	 5
t/m	
28-8-2023	
van	04-12-2023
29-8-2023	 6
t/m	
1-12-2023	
van	04-03-2024
2-12-2023	 7
t/m	
2-2-2024	
van	13-06-2024
3-3-2024	 8
t/m	
13-6-2024	
van	13-09-2024

14-6-2024

 9

t/m

13-9-2024

van

24-12-2024

14-9-2024

 10

t/m

24-12-2024

van

31-03-2025

25-12-2024

 **11**

t/m

31-3-2025

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	77 uur 30 min
2	107 uur 54 min
3	64 uur 24 min
4	13 uur 30 min
5	31 uur 54 min
6	13 uur 12 min
7	22 uur 18 min
8	10 uur 12 min
9	4 uur 18 min
10	4 uur 42 min
11	2 uur 42 min
totaal	352 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer B.G.A.W.M. van Poppel is enig bestuurder van gefailleerde. Botlek Stores Beheer B.V., waarvan de heer Van Poppel middellijk bestuurder is, houdt 100% van de aandelen.

02-09-2022

 1

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

02-09-2022

 1

Gebleken is van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter waarin door eisende partij Metech Sweepers & Scrubbers B.V. van curanda betaling van onbetaald gebleven facturen werd gevorderd. De procedure is ex art. 29 FW van rechtswege geschorst en vervolgens doorgehaald en van de rol afgevoerd.

02-03-2023

 3

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

02-09-2022

 1

Er zijn geen lopende verzekeringen meer.

04-09-2023

 5

1.4 Huur

In onderzoek.

02-09-2022

 1

Gebleken is van een huurovereenkomst met verhuurder Enie.nl met betrekking tot een installatie zonnepanelen. De overeenkomst is per brief van 12 augustus 2022 opgezegd door de verhuurder. De curator heeft verhuurder in de gelegenheid gesteld met de (vermoedelijk) koper van het bedrijfspand in contact te treden om te bezien of en onder welke voorwaarden de zonnepanelen althans het gebruik daarvan kan worden gecontinueerd. Tevens is gebleken van een huurovereenkomst met Antargaz ter zake een petroleum gastank en de levering van gas. Ook ten aanzien van deze overeenkomst geldt dat met de (vermoedelijk) koper zal worden bezien of deze dienstverlening zal worden voortgezet.

02-12-2022

 2

Beide overeenkomsten werden afgewikkeld.

04-03-2024

 7

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is (onder meer) besproken met de bestuurder van curanda, de heer Van Poppel. In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar diens verklaringen en de oorzaak van het faillissement.

02-09-2022

 1

Het faillissement is aangevraagd door een werknemer van curanda.

Er zijn geen andere oorzaken bekend geworden.

02-06-2023

 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

02-09-2022

21

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren er 21 medewerkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

02-09-2022

21

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

4-8-2022	21	
----------	----	--

totaal	21	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werknemers zijn ontslagen. Het UWV is voorzien van informatie ten behoeve van het organiseren van een intake.

02-09-2022

 1

Voor dit onderdeel zijn geen nadere werkzaamheden voorzien.

04-12-2023

 6

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijd.
Opbrengst onroerende zaak na aftrek kosten	€ 30.213,66		
totaal	€ 30.213,66		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Curanda ontplooië activiteiten vanuit twee locaties: Botlekweg 113-115 te Rotterdam en Dintelweg 131 te Europoort.

02-09-2022



Ten aanzien van de bedrijfsruimte gevestigd aan de Botlekweg 113-1165 te Rotterdam:

Botlekweg 113-115 beslaat 3 kadastrale nummers:

- Rotterdam AK 314 (525 m²)
- Rotterdam AK 578 (196 m²)
Deze percelen worden sinds 1963/1975 gebruikt door (rechtsvoorgangers van) curanda.
- Rotterdam AK 753 (446 m²).
Dit perceel is er sinds 1990 bijgetrokken.
De percelen zijn eigendom van de gemeente Rotterdam.
De gemeente Rotterdam heeft recht van erfpacht verleend aan Havenbedrijf N.V.
Havenbedrijf N.V. heeft recht van (onder-) erfpacht verleend aan Botlek Stores B.V.
Het recht van ondererfpacht verloopt op 27 december 2022.
Ten aanzien van het pand zijn geen hypotheekrechten gevestigd. Wel is gebleken van executoriale beslagen en beslag door de Ontvanger.

Ten aanzien van de bedrijfsruimte gevestigd aan de Dintelweg 131 te Europoort:

Dintelweg 131 bestaat uit 1 kadastraal nummer: Rotterdam AL 257 (2.165m²). Het perceel is eigendom van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam heeft recht van erfpacht verleend aan Havenbedrijf N.V.

Havenbedrijf N.V. heeft recht van (onder-) erfpacht verleend aan Botlek Stores Beheer B.V.

Bij akte d.d. 6 maart 2020 is het recht van ondererfpacht op Dintelweg 131 met 10 jaar verlengd tot 30 november 2029. Aangezien niet is gebleken dat dit pand toebehoort aan het vermogen van curanda zijn hypotheekrechten en beslagen niet onderzocht.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

De curator heeft onderzoek gedaan naar de rechtspositie ten aanzien van de twee bedrijfsruimten. Daarnaast is de curator in overleg getreden met het Havenbedrijf en met de partijen die interesse kenbaar hebben gemaakt in de overname van het pand aan de Botlekweg c.q. voorzetting van de erfpacht.

02-09-2022



De curator heeft taxatiebedrijf Stone Value B.V. een taxatie laten uitvoeren naar de waarde van het bedrijfspand aan de Botlekweg 113-115. Deze waardebepaling heeft als uitgangspunt gediend voor het overleg met geïnteresseerde partijen. Mede in overleg met het Havenbedrijf is de curator terzake het bedrijfspand aan de Botlekweg 113-115 in een vergevorderd stadium geraakt over een verkooptransactie met een derde partij (in dit verslag ook wel aangeduid als "vermoedelijk koper"). De verwachting is dat de koopovereenkomst op korte termijn wordt gefinaliseerd. De koopovereenkomst zal worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de derde-koper een nieuwe erfpachtovereenkomst aan zal kunnen gaan met het Havenbedrijf.

02-12-2022



Tijdens de tweede verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris en in samenspraak met Havenbedrijf Rotterdam overgegaan tot de verkoop en levering van het recht van ondererfpacht van de 3 percelen gezamenlijk uitmakende het adres Botlekweg 113 – 115 aan een derde-koper. Het erfpacht zou verlopen op 27 december 2022. Met de derde-koper is overeenstemming bereikt terzake een koopsom ad € 30.932,00 en onder voorwaarde van vergoeding van de achterstallige erfpachtcanon aan het Havenbedrijf.

02-03-2023



Na oplevering van de bedrijfsruimte is dit onderdeel afgewikkeld.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
verkoop Mercedes	€ 1.396,17	
opbrengst veiling	€ 84.199,25	
totaal	€ 85.595,42	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van bedrijfsmiddelen, waaronder winkelinventaris, gereedschappen en keukenapparatuur.

02-09-2022



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

02-09-2022





Er is sprake van een bodemvoorrecht van de Fiscus. Door veilingbedrijf BVA worden de bodemzaken bij verkoop afzonderlijk geadministreerd.


02-12-2022



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In opdracht van de curator zijn de bedrijfsmiddelen geïnteriseerd en getaxeed. 02-09-2022  1


Met toestemming van de rechter-commissaris heeft verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraden plaatsgevonden door veilingbedrijf BVA. Na aftrek van de kosten van BVA resteert een veilingopbrengst van € 145.691,56,-, met dien verstande dat nog een afdracht aan pandhouder ABN Amro Bank moet plaatsvinden. 02-03-2023  3

De pandhouder is benaderd akkoord te gaan met de door de curator voorgestelde afrekening. Dit heeft nog niet geleid tot een definitieve afrekening. 02-06-2023  4


Met de pandhouder is afgerekend. 04-03-2024  7


3.6 Voorraden / onderhanden werk


Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er is een handelsvoorraad aangetroffen. Niet is gebleken van onderhanden werk. 02-09-2022  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In opdracht van de curator zijn de voorraden geïnteriseerd en getaxeed. 02-09-2022  1

De voorraden zijn verkocht via de veilingverkoop door BVA. 02-03-2023  3

De opbrengst van de voorraden is begrepen in de opbrengst van inventaris en dergelijke. 04-12-2023  6

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
restitutie Koninklijke Post BV	€ 34,03	
restitutie Hilterman Lease B.V.	€ 26.936,39	
gelden derdenrekening advocaat	€ 4.500,00	
totaal	€ 31.470,42	€ 0,00

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

02-09-2022

 1

Gedurende de tweede verslagperiode is een bedrag ad € 26.936,39 ontvangen van leasemaatschappij Hilterman Lease B.V. bestaande uit het surplus ten gunste van curanda na verkoop van de financial leaseauto's.

02-12-2022

 2

Het is de curator gebleken van een bedrag ad € 4.500,- op de derdengeldenrekening van een namens gefailleerde ingeschakelde advocaat. De curator heeft het niet toegestaan de openstaande declaraties aan failliet te verrekenen. Het bedrag is ondertussen ontvangen op de boedelrekening.

02-06-2023

 4

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

02-09-2022

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van debiteuren.

02-09-2022

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

02-09-2022

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 240.872,77

02-09-2022

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft een vordering van de ABN Amro Bank.

Toelichting vordering van bank(en)

04-03-2024

 7

De vordering van de bank zal worden verlaagd naar aanleiding van de afrekening die heeft plaatsgevonden in verband met de afwikkeling van zekerheden.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

02-09-2022

 1

Op datum van faillissement bestonden (financial)leaseovereenkomsten ter zake het wagenpark met Hilterman Lease B.V. en Mercedes Benz. Deze overeenkomsten zijn beëindigd en worden financieel afgewikkeld.

02-12-2022

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De ABN Amro Bank heeft een pandrecht bedongen op bedrijfs- en handelsvoorraden en vorderingen op derden.

02-09-2022

 1

5.4 Separatistenpositie

ABN Amro Bank heeft een separatistenpositie.

02-09-2022

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich diverse partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid daarvan en zal een ophaaldag organiseren.

02-09-2022

 1

In opdracht van de curator heeft veilingbedrijf BVA diverse ophaaldagen georganiseerd. De meeste goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust(te) zijn opgehaald door de gerechtigden. De goederen die nog niet zijn opgehaald worden tijdelijk opgeslagen op een bedrijfslocatie van BVA.

02-12-2022

 2

Voor dit onderdeel zijn geen nadere werkzaamheden voorzien.

04-03-2024

 7

5.6 Retentierechten

Er hebben zich geen partijen beroepen op een retentierecht.

02-09-2022

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

02-09-2022

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Ter zake de verkoop van de voorraden en bedrijfsmiddelen zal in overleg met de pandhouder en na overleg met de rechter-commissaris een boedelbijdrage worden afgesproken.

02-09-2022



Toelichting

Met pandhouder ABN Amro Bank en na toestemming van de rechter-commissaris, is een wijze van afrekening overeengekomen, inhoudende een boedelbijdrage bestaande uit 10% van de netto-opbrengst van verkoop, met een minimum van € 20.000,-. De curator verwacht op korte termijn het resultaat van de veiling vast te kunnen stellen, waarna de boedelbijdrage en het restant van de netto-opbrengst definitief kan worden vastgesteld en een afrekening kan worden opgemaakt.

02-12-2022



€ 20.000,00

Toelichting

De totale veilingopbrengst terzake voorraden en bedrijfsmiddelen bedraagt 145.691,57. De boedelbijdrage bedraagt € 20.000,-. De curator heeft de pandhouder benaderd, maar definitieve afrekening heeft nog niet plaatsgevonden.

02-06-2023








Toelichting

Er heeft een definitieve afrekening plaats gevonden en dit onderdeel is daarmee afgerond.

04-03-2024





5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

<p>Pandhouder ABN Amro Bank heeft melding gemaakt van haar vordering en de ten behoeve van haar gestelde zekerheden.</p> <p>De curator zal nader onderzoeken of en in hoeverre er sprake is van een debiteurenpositie. Daarnaast heeft de curator de voorraden en bedrijfsmiddelen bezichtigd en geïnventariseerd. De curator heeft een taxatierapport van de taxateur te ontvangen. Aan de hand van het taxatierapport zullen met de pandhouder afspraken worden gemaakt over de verkoop van de voorraden en bedrijfsmiddelen.</p>	02-09-2022  1
<p>De curator heeft afspraken gemaakt met pandhouder ABN Amro Bank ter zake de verkoop van voorraden en bedrijfsmiddelen. In de tweede verslagperiode heeft de veiling van de goederen plaatsgevonden door veilingbedrijf BVA. Op basis van het plan van veiling heeft een online verkoop plaatsgevonden. Met pandhouder ABN Amro Bank is een wijze van afrekening overeengekomen, inhoudende een boedelbijdrage bestaande uit 10% van de netto-opbrengst van verkoop met een minimum van € 20.000,-. Het restant van de netto-opbrengst zal toekomen aan de pandhouder, behoudens bodemzaken waartoe de Fiscus is gerechtigd en waarvan de verkoop afzonderlijk is en zal worden geregistreerd.</p>	02-12-2022  2
<p>Tijdens de komende verslagperiode zal de curator de afrekening van de veilingopbrengst terzake voorraden en bedrijfsmiddelen finaliseren en uitvoeren.</p>	02-03-2023  3
<p>De veilingopbrengst zal worden afgerekend.</p>	02-06-2023  4
<p>Geen nadere werkzaamheden voorzien.</p>	04-03-2024  7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

<p>De curator onderzoekt de mogelijkheden om een doorstart te realiseren.</p>	02-09-2022  1
<p>Het is niet mogelijk gebleken een doorstart van de bedrijfsactiviteiten te realiseren.</p>	02-12-2022  2

6.2 Financiële verslaglegging

<p>Nvt</p>	04-12-2023  6
------------	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

04-12-2023

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

04-12-2023

 6

6.5 Verantwoording

N.v.t.

04-12-2023

 6

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. De curator is in gesprek met diverse partijen.

02-09-2022

 1

Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld om de mogelijkheden voor een doorstart te bespreken. Evenwel is het niet mogelijk gebleken een doorstart van de activiteiten te realiseren. Wel heeft zich een kandidaat gemeld voor de overname van het bedrijfspand (zie nr. 3).

02-12-2022

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Diverse administratieve stukken zijn bij de curator ingeleverd. De administratie dient nog aan een onderzoek te worden onderworpen.

02-09-2022

 1

Onderzoek van de administratie heeft geleid tot diverse voorlopige bevindingen, die worden gedeeld met de (middellijk) bestuurder.

02-06-2023

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 9 september 2019 (tijdig)

2019: 30 juni 2020 (tijdig)

2020: 5 juni 2022 (te laat)

02-09-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

02-09-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

02-09-2022

 1

De vennootschap is al in 1984 opgericht. Een eventuele vordering uit hoofde van volstorting zou reeds zijn verjaard.

02-06-2023

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-09-2022

 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-09-2022

 1

Ja

02-06-2023

 4

Toelichting

De curator heeft het eerste onderzoek afgerond en zal de bevindingen delen met de bestuurder.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

02-09-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid


Diverse administratieve stukken zijn bij de curator ingeleverd. De bestuurder is verzocht over bepaalde onderwerpen een toelichting te geven. Het onderzoek wordt in de volgende verslagperiode voortgezet.	02-09-2022  1
De curator heeft zich nog niet op een definitief standpunt gesteld terzake de rechtmatigheid. Het onderzoek wordt voortgezet in de komende verslagperiode.	02-03-2023  3
De curator heeft het eerste onderzoek afgerond en zal de bevindingen delen met de bestuurder.	02-06-2023  4
De reactie is in afwachting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder.	04-09-2023  5
De curator is er niet meer in geslaagd in contact te treden met de bestuurder. Ter zake vindt overleg plaats met de rechter-commissaris en andere betrokken partijen.	04-12-2023  6
Tijdens de zevende verslagperiode is door de voormalig boekhouder van gefailleerde alsnog een toelichting verschaft op de bevindingen van de curator in verband met de oorzaak van het faillissement en het onderzoek van de ontvangen boekhouding en administratie. De curator heeft de toelichting ondertussen bestudeerd en zal zich op een definitief standpunt gesteld terzake rechtmatigheid. De curator zal dit standpunt met de rechter-commissaris delen en zich in de komende verslagperiode uitlaten over eventuele vervolgmaatregelen.	04-03-2024  7
De curator heeft in de afgelopen periode eveneens overleg gevoerd met de belastingdienst in verband met de opgelegde naheffingsaanslagen. Daarnaast heeft de curator zich op een definitief standpunt gesteld terzake rechtmatigheid en het nemen van vervolgmaatregelen. De curator zal zijn conclusies delen met de rechter-commissaris.	13-09-2024  9
De curator heeft een fraudemelding gedaan.	24-12-2024  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting	02-09-2022  1
Salaris curator: p.m. UWV: n.n.b.	
€ 133.752,62	02-03-2023  3
Toelichting	
Salaris curator: p.m.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.432.437,00 02-12-2022
 2

€ 1.436.312,00 02-03-2023
 3

€ 1.436.830,00 02-06-2023
 4

Toelichting

Van de Belastingdienst werd recentelijk bericht ontvangen dat de fiscale eenheid vennootschapsbelasting met de Holding met terugwerkende kracht per faillissementsdatum is verbroken.

€ 1.442.305,60 04-12-2023
 6


€ 1.439.587,00 04-03-2024
 7

€ 22.943.601,00 13-06-2024
 8

Toelichting

Door de Inspecteur is ex artikel 20 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen een naheffingsaanslag accijns opgelegd. De hoogte van de naheffingsaanslag exclusief belastingrente bedraagt € 19.387,090. De belastingrente behelst een bedrag ad € 2.116.924.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 248.020,17 02-03-2023
 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 17.103,10

02-12-2022

 2

Toelichting

Een vijftal ex werknemers heeft een loonvordering ingediend. Deze vorderingen zijn laag preferent uit hoofde van artikel 3:288 sub e BW.

€ 17.200,16

02-06-2023

 4

Toelichting

Naast de werknemers heeft nu ook het SVHW een preferente vordering ingediend tot een bedrag van € 97.06.

€ 17.490,17

04-03-2024

 7

Toelichting

Het SVHW heeft nog aanvullende, kleinere, vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

9

02-09-2022

 1

38

02-12-2022

 2

46

02-03-2023

 3

48

02-06-2023

 4

55

04-12-2023

 6

58

04-03-2024

 7

60

13-06-2024


 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren


€ 107.775,85	02-09-2022  1
€ 1.086.158,88	02-12-2022  2
€ 1.139.563,58	02-03-2023  3
€ 1.150.323,19	02-06-2023  4
€ 1.675.769,21	04-09-2023  5
€ 1.693.263,97	04-12-2023  6
€ 1.694.974,17	04-03-2024  7
€ 1.697.363,69	13-06-2024  8
€ 1.697.587,69	13-09-2024  9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

02-09-2022
 1


Gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen is geen uitkering aan concurrente crediteuren te verwachten.

04-03-2024
 7


8.8 Werkzaamheden crediteuren

Diverse crediteuren hebben zich gemeld.

Op basis van de ontvangen administratie zullen crediteuren worden uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen.

02-09-2022
 1

Geen bijzondere werkzaamheden meer voorzien voor dit onderdeel.

04-12-2023
 6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek.

02-09-2022

 1

Gebleken is van een gerechtelijke (incasso)procedure bij de kantonrechter, gestart door door eisende partij Metech Sweepers & Scrubbers B.V.

02-03-2023

 3

9.2 Aard procedures

In de procedure bij de kantonrechter heeft Metech Sweepers & Scrubbers B.V. betaling gevorderd van onbetaald gebleven facturen ter grootte van een hoofdsom ad € 2.276,93, in verband met uitgevoerde reparatiewerkzaamheden.

02-03-2023

 3

9.3 Stand procedures

De hiervoor bedoelde procedure is ex art. 29 FW van rechtswege geschorst en vervolgens doorgehaald en van de rol afgevoerd. De vordering van Metech Sweepers & Scrubbers B.V. is geverifieerd in het faillissement.

02-03-2023

 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

02-06-2023

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Eerste verslagperiode

02-09-2022

 1

- onderzoek doorstart onderneming;
- verkoop activa;
- onderzoek boekhouding/administratie.

Tweede verslagperiode:

02-12-2022

 2

- afwikkeling transactie verkoop bedrijfspand;
- afwikkeling verkoop activa;
- afrekening na verkoop met pandhouder en ingeschakelde partijen;
- oplevering bedrijfspand;
- onderzoek boekhouding / administratie.

Verslag 3:

02-03-2023

 3

- afrekening opbrengst verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden met pandhouder;

- nader onderzoek boekhouding / administratie;
- continueren rechtmatigheidsonderzoek.

02-06-2023



- afrekening opbrengst verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden met pandhouder;
- continueren rechtmatigheidsonderzoek.

04-09-2023



- afrekening opbrengst verkoop bedrijfsmiddelen en voorraden met pandhouder;
- continueren rechtmatigheidsonderzoek.

04-12-2023



- Afronden afrekening pandhouder
- Maatregelen in verband met uitkomsten boekenonderzoek.

Onder verwijzing naar hetgeen opgenomen onder punt 7.8 ("Werkzaamheden rechtmatigheid") zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris en zich in de komende verslagperiode definitief uitlaten over het vervolg terzake rechtmatigheid en eventuele maatregelen daaromtrent.

04-03-2024



De curator treedt in overleg met de rechter-commissaris over zijn definitieve bevindingen.

13-09-2024



De curator heeft een fraudemelding gedaan en zal in overleg met de rechter-commissaris tot afwikkeling van het faillissement overgaan.

24-12-2024



In de laatste verslagperiode is gebleken van een Belgische bankrekening op naam van gefailleerde. De curator zal dit nader onderzoeken en na afronding daarvan tot afwikkeling van het faillissement overgaan.

31-03-2025



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

02-09-2022



10.3 Indiening volgend verslag

30-6-2025

31-03-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen