

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



Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	17-11-2021
Insolventienummer	F.13/19/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000080820:F003
Datum uitspraak	29-01-2019

R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr R.A.W. Jungschläger

Algemene gegevens

Naam onderneming

Biometric Design Systems B.V. - Flawless Jewels B.V. - Method Casting B.V.	19-03-2019  1
River Perfect B.V.	12-07-2019  2

Gegevens onderneming

Biometric Design Systems B.V. (hierna: "BDS") – Method Casting B.V. (hierna: "MC")- Flawless Jewels B.V. (hierna: "FJ")

19-03-2019



Biometric Design Systems B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59692376, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, vestigingsadres: 1043 GR Amsterdam, Kingsfordweg 151.

Method Casting B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67528260, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, vestigingsadres: 1043 GR Amsterdam, Kingsfordweg 151.

Flawless Jewels B.V. voorheen Mark Bos fine Jewellery B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61554243, statutair gevestigd te Twisk, vestigingsadres: 1043 GR, Kingsfordweg 151.

River Perfect B.V. (hierna: "RP") h.o.d.n. Insignety en Mark Bos Fine Jewellery, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61553107, statutair gevestigd te Twisk, vestigingsadres: Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam.

12-07-2019



In overleg met de rechter-commissaris zullen de faillissementen van de Insignety-vennootschappen geconsolideerd worden afgewikkeld. Van geconsolideerde verslaglegging was reeds eerder sprake en daarom is de verslaglegging over de werkzaamheden in het faillissement van RP toegevoegd aan dit verslag. Voor de algemene informatie in het faillissement van RP verwijst ik u naar het eerste verslag van RP, alle openstaande punten zullen in dit verslag worden overgenomen.

Activiteiten onderneming

BDS: Ontwikkeling, hosting, onderhoud en vermarkting van software platformen.

FJ: Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden, alsmede ontwerpen en vervaardigen van gouden juwelen en trouwringen. Detailhandel via internet.

MC: Het bewerken van edelstenen en vervaardigen van sieraden en dergelijke alsmede de ontwikkeling en het design van juwelen.

19-03-2019



RP: Holdingmaatschappij en verricht als zodanig financiële holdingactiviteiten ten behoeve van de groep vennootschappen waar RP deel van uit maakt.

12-07-2019



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Zie voor de financiële gegevens van de vennootschappen bijlage 1 bij dit verslag.

19-03-2019



Bovenstaande gegevens betreffen de cijfers van RP afkomstig uit de door de bestuurder overlegde jaarrekeningen boekjaar 2016 en 2017. De financiële gegevens van de andere vennootschappen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit verslag.

12-07-2019



Een volledig financieel overzicht van de Insignety-vennootschappen is opgenomen in bijlage 3 van dit verslag. De bedragen zijn verkregen door middel van onderzoek van de administratie door een register accountant en op basis van door de bestuurder overgelegde financiële stukken.

05-02-2020



Het eerder in dit verslag genoteerde bedrag uit de gepubliceerde jaarcijfers van RP inzake de balans over het jaar 2015, € 1.686.381, is na verdiscontering van het verlies van dat jaar aangepast naar € 1.763.615,51. U wordt verwezen naar bijlage 3.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel heeft FJ gemiddeld 3 werknemers in dienst, BDS 1 werknemer en MC geen werknemers in dienst. De werknemers zijn al in 2018 uit dienst getreden.

19-03-2019



Boedelsaldo

€ 10.834,05

19-03-2019



Toelichting

BDS: € 529,27

FJ: € 6.979,21

MC: € 3.325,57

€ 9.073,70

12-07-2019



Toelichting

BDS: € 529,27

FJ: € 6.979,21

MC: € 1.565,22

RP: € 0,00

€ 143.796,30

05-02-2020



€ 48.379,30

12-05-2020




€ 12.880,60

15-02-2021




Verslagperiode

van
29-1-2019

19-03-2019
 1


t/m
10-3-2019

van
11-3-2019

12-07-2019
 2


t/m
30-6-2019

van
1-7-2019

05-02-2020
 3


t/m
31-1-2020

van
1-2-2020

12-05-2020
 4


t/m
30-4-2020

van
1-5-2020

13-08-2020
 5


t/m
31-7-2020

van
1-8-2020

15-11-2020
 6


t/m
31-10-2020

van
1-11-2020

15-02-2021
 7


t/m
31-1-2021

van
1-2-2021

14-05-2021
 8


t/m
30-4-2021

van
1-5-2021

18-08-2021
 9

t/m
15-8-2021

van
16-8-2021

17-11-2021
 **10**

t/m
16-11-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	119 uur 48 min
2	97 uur 24 min
3	64 uur 6 min
4	9 uur 30 min
5	25 uur 54 min
6	6 uur 6 min
7	6 uur 36 min
8	3 uur 12 min
9	9 uur 30 min
10	16 uur 48 min
totaal	358 uur 54 min

Toelichting bestede uren

BDS: 44 uren
FJ: 10,3 uren
MC: 65,5 uur

19-03-2019



Dit openbaar verslag en het tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

RP: 25,40 uur
BDS: 37,40 uur
FJ: 17,20 uur
MC: 17,40 uur

12-07-2019



De rechter-commissaris heeft de curator toestemming gegeven de Insignety-faillissementen geconsolideerd af te wikkelen. De uren en het boedelsaldo zullen daarom niet meer uitgesplitst weergegeven worden. Bij het bovenstaande totaal dienen nog de uren inzake de werkzaamheden in de eerste verslagperiode van RP opgeteld te worden.

05-02-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

BDS, MC en FJ maken onderdeel uit van een concern dat in de markt beter bekend stond onder de naam 'Insignety'.

19-03-2019



Structuur

Het Insignety concern was als volgt ingericht en georganiseerd. (Zie ook bijgevoegd organigram).

De heer M.A. Bos is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Silva Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

Silva Ontwikkelingsmaatschappij B.V. houdt 50% van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van River Perfect B.V. ("RP").

Voorts houden de heer J.M.J.M. Kuipers en mevrouw I.A. Bedet ieder 25% van de aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van RP.

RP is enig bestuurder en enig aandeelhouder van BDS, MC, FJ, 57fiftyseven B.V. ("57") en Brilliance Jewels B.V. ("BJ").

BDS is enig bestuurder en enig aandeelhouder van Crown Jewels B.V. ("CJ"). CJ is op 28 augustus 2018 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M.N. de Groot als curator.

Onderneming

De bestuurder heeft verklaard dat Insignety een softwareplatform heeft ontworpen en op de markt gebracht waarmee juweliers samen met klanten in de winkel gepersonaliseerde ringen konden ontwerpen. Een van de bijzondere eigenschappen van dit softwareplatform was de mogelijkheid om de hartslag en/of vingerafdruk van een geliefde te registreren en te verwerken in het design van de ring.

RP fungeerde als financier van de groep met middelen die door een van de aandeelhouders werden verstrekt ten titel van geldlening. Voor rekening van RP zouden die middelen via FJ naar behoefte aan de overige groepsvennootschappen worden doorgeleend, aangezien RP zelf geen bankrekening heeft.

MC faciliteerde de productie van ringen die met gebruikmaking van het software platform waren ontworpen. De intellectuele eigendomsrechten waren ondergebracht in BDS. CJ fungeerde als verkoopkanaal binnen de groep.

Volgens de bestuurder hebben er geen activiteiten plaatsgevonden binnen 57 en BJ. Aangezien er ook nimmer baten zouden zijn (geweest), zullen deze twee entiteiten door de (uiteindelijke) bestuurder worden opgeheven door middel van turboliquidatie.

Zie voor informatie over de directie en organisatie van RP het eerste openbare faillissementsverslag.

12-07-2019



1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-03-2019



1.3 Verzekeringen

De curator is niet bekend met afgesloten verzekeringen. De bestuurder heeft verklaard dat er geen lopende verzekeringen meer waren op datum uitspraak faillissement. De curator heeft navraag gedaan bij de verzekeringstussenpersoon en is in afwachting van een reactie.

19-03-2019

 1

De curator heeft niet meer van de verzekeringstussenpersoon mogen vernemen. Er zijn geen omstandigheden op grond waarvan aannemelijk is dat er nog lopende verzekeringen zijn.

05-02-2020

 3

1.4 Huur

Er zijn geen huurovereenkomsten aangetroffen die door BDS, MC en/of FJ zijn afgesloten.

19-03-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van de verschillende faillissementen zou gelegen zijn in het substantieel achterblijven van de omzet ten opzichte van de geprognosticeerde omzet. De aandeelhouders konden het echter niet eens worden over het al dan niet en zo ja op welke wijze wijzigen van de gekozen strategie. Het meningsverschil dat daardoor ontstond heeft ertoe geleid dat de financierende aandeelhouder geen aanvullende lening aan RP of een van de andere groepsvennootschappen ter beschikking wilde te stellen.

19-03-2019

 1

Na de faillietverklaring op eigen aangifte van CJ op 28 augustus 2018 en het daarop volgende faillissement van RP dat op 13 november 2018 op verzoek van een schuldeiser is uitgesproken, is bij gebrek aan de mogelijkheid om zelfstandig de bedrijfsvoering voort te zetten besloten tot het doen van eigen aangiftes tot faillietverklaring van BDS, MC en FJ. Desbetreffende faillissementen zijn op 29 januari 2019 uitgesproken.

De curator zal nader onderzoek doen naar de hierboven beschreven oorzaak van de verschillende faillissementen.

De curator zet het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement voort. Daarbij zal onder meer in overleg worden getreden met de curator van CJ, ten aanzien van haar bevindingen in relatie tot de oorzaken van het faillissement van CJ.

12-05-2020

 4

Voortzetting van het onderzoek.

13-08-2020

 5

Het oorzakenonderzoek is samen met het rechtmatigheidsonderzoek in samenwerking met de curator van CJ verder afgerond.

17-11-2021

 **10**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er geen werknemers in dienst. Alle werknemers zouden in dienst van CJ zijn geweest.

19-03-2019



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2019



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

19-03-2019



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De bestuurder heeft verklaard dat de verschillende vennootschappen geen onroerende zaken in eigendom hebben. Raadpleging van het Kadaster heeft dit bevestigd.

19-03-2019



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Bespreking met bestuurder en onderzoek kadaster.

19-03-2019



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Diverse machines voor de vervaardiging en bewerking van juwelen, IE-rechten en Goodwill	€ 142.000,00	
totaal	€ 142.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

FJ had veel buitenlandse valuta in kas.

19-03-2019



De machines behoren toe aan de boedel van MC. De inventaris zou zijn verdeeld over de boedels van BDS, MC en FJ.

De curator zal overgaan tot verkoop van de aangetroffen bedrijfsmiddelen.

De curator is thans met één partij in overleg over verkoop van de voorraad, machines, inventaris, en intellectuele eigendomsrechten.

12-07-2019



De bedrijfsmiddelen zijn verkocht.

05-02-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing; er zijn geen separatisten.

19-03-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De buitenlandse valuta is omgewisseld en het kasgeld is op de boedelrekening gestort.

19-03-2019



De bedrijfsmiddelen bevonden zich in een loods in Medemblik. Aangezien de bedrijfsmiddelen op die locatie niet goed konden worden bezichtigd zijn deze verplaatst naar een andere opslaglocatie, alwaar door een taxateur is geïnventariseerd en getaxeerd. Vervolgens zijn de bedrijfsmiddelen ter verkoop aangeboden aan zestien geïnteresseerde partijen. Inmiddels zijn de eerste niet bindende biedingen ontvangen en beraadt de curator zich over het vervolg van de verkoop van de bedrijfsmiddelen.

Het voeren van onderhandelingen met geïnteresseerde partijen.

12-07-2019



Opstellen van de overeenkomst, overhandigen activa en bijbehorende certificaten.

05-02-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft in de boedel van MC een voorraad diamanten en sieraden aangetroffen.

19-03-2019



De curator zal overgaan tot verkoop van de aangetroffen voorraad.

De voorraad is samen met de bedrijfsmiddelen, IE-rechten en goodwill verkocht. Voor de opbrengst zie punt 3.3

05-02-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft de voorraad van de bestuurder in ontvangst genomen. Teneinde vast te kunnen stellen of de overhandigde zaken overeenkomen met de daaraan in de voorraadlijst gegeven kwalificatie en hoeveelheid, heeft de curator samen met de bestuurder de voorraad laten inventariseren door een expert. Desbetreffende expert heeft vastgesteld dat alle diamanten die aangemerkt zijn als 'mined' echt zijn en dat de daarbij horende certificaten echt zijn. Daarnaast is steekproefsgewijs het gewicht gecontroleerd. Na inventarisatie is de voorraad overgebracht naar een beveiligde externe locatie.

19-03-2019



Het voeren van onderhandelingen met geïnteresseerde partijen.

12-07-2019



Voorafgaand aan de verkoop van de voorraad zijn de diamanten en sierraden in verschillende waarde kluisen bij een gespecialiseerde derde opgeslagen. Na het bereiken van overeenstemming omtrent de verkoop daarvan is de voorraad door de curator opgehaald en zijn de voor de huur van de kluisen gesloten huurovereenkomsten opgezegd.

05-02-2020



De voorraad is aan de koper geleverd. Voorafgaand aan de levering heeft de koper in aanwezigheid van een deskundige de voorraad geïnspecteerd en daarna aanvaard.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

BDS heeft een softwareplatform ontwikkeld. De ontwikkelaar van de software claimt rechthebbende van de auteursrechten op de software te zijn. De curator heeft dit betwist en voert nader overleg met desbetreffende ontwikkelaar.

19-03-2019



RP houdt alle aandelen in de dochtervennootschappen.

12-07-2019



In gezamenlijk overleg zijn de curator, de software ontwikkelaar en de koper van de activa tot een vergelijk gekomen, waarna alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder merkrechten, domeinnamen, octrooi, de handelsnaamrechten en de auteursrechten ten aanzien van het ontwikkelde softwareplatform zijn aan de koper zijn verkocht en geleverd.

05-02-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek en correspondentie.

19-03-2019

 1

Ter zake het softwareplatform is ten aanzien van de rechten daarop discussie ontstaan met de ontwikkelaar. De oplossing van het geschil lijkt te zijn gelegen in het bereiken van overeenstemming tussen de in paragraaf 3.3. bedoelde partij, de ontwikkelaar en de curator. De onderhandelingen in dit verband zijn thans nog gaande.

12-07-2019

 2

De onderhandelingen zijn afgerond. De intellectuele eigendomsrechten en de goodwill zijn verkocht en geleverd aan de koper.

05-02-2020

 3


De koper heeft een totaalbedrag van EUR 142.000,00 betaald voor het overnemen van alle activa.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren MC	€ 1.362,26		
Debiteuren FJ	€ 418,00		
totaal	€ 1.780,26	€ 0,00	€ 0,00


Toelichting debiteuren

De curator doet nader onderzoek naar de verschillende intercompany vorderingen. 19-03-2019
 1

Intercompany vorderingen: 12-07-2019
 2

MC r/c RP € 1.044.976,93
FJ r/c RP € 954.155,45
BDS r/c RP € 8.227.078,07

De curator heeft voorsnog niet uit de beschikbare administratie kunnen afleiden wie de hierboven bedoelde debiteuren van FJ en MC zijn en zal hier nader onderzoek naar doen. 12-05-2020
 4

De curator heeft de hoedanigheid van de debiteuren en de aard van de vorderingen op de hierboven genoemde debiteuren niet kunnen achterhalen. Gelet op het beperkte belang zal de curator het verdere onderzoek daarnaar en de incasso van die vermeende vorderingen staken. 13-08-2020
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Onderzoek van de administratie. 19-03-2019
 1

Onderzoek administratie. 12-05-2020
 4

Dit onderdeel is afgerond. 18-08-2021
 9

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en) 19-03-2019
 1

Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

19-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden gevestigd.

19-03-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet aan de orde.

19-03-2019



Twee crediteuren hebben een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Eén beroep zag op geleverde diamanten. Dit geclaimde eigendomsvoorbehoud is niet gehonoreerd. Het tweede beroep zag op een geleverde machine. Dit tweede geclaimde eigendomsvoorbehoud is erkend en de machine is inmiddels door de leverancier opgehaald.

12-07-2019



5.6 Retentierechten

Niet aan de orde.

19-03-2019



5.7 Reclamerechten

Niet aan de orde.

19-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie: melding van de faillissementen aan de banken.

19-03-2019




6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing: de onderneming (van de groep) was reeds gestaakt na het faillissement van CJ.

19-03-2019
 1


6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator zal tot verkoop overgaan van de activa die in de verschillende boedels van MC, BDS en FJ zijn aangetroffen.


19-03-2019
 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst


Toelichting

De curator heeft zestien geïnteresseerde partijen uit binnen- en buitenland aangeschreven in het kader van eventuele interesse in een doorstart dan wel de onderhandse verkoop van activa. Dit proces is thans nog niet afgerond.

19-03-2019
 1


Toelichting

De curator is thans met één partij in overleg over verkoop van de voorraad, machines, inventaris, en intellectuele eigendomsrechten.

12-07-2019
 2

Toelichting

Zie voor informatie over de verkoop van de activa hoofdstuk 3 van dit verslag.

05-02-2020
 3


6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Correspondente geïnteresseerde partijen.

Opstellen geheimhoudingsverklaringen, bid book, bidding rules en tender letter.


Beoordelen non-binding offers.

19-03-2019
 1

Het voeren van onderhandelingen met geïnteresseerde partijen en de ontwikkelaar van het softwareplatform.




12-07-2019
 2

De werkzaamheden zijn afgerond. Zie voor informatie over de verkoop van de activa hoofdstuk 3 van dit verslag.

05-02-2020
 3

7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.	19-03-2019  1
De rechten en verplichtingen van de verschillende vennootschappen lijken uit de overgelegde administratie te volgen. Echter er zijn ook onduidelijkheden. De curator heeft gezamenlijk met de curator van CJ aan een register accountant opdracht verstrekt om de geldstromen binnen het Insignety concern inzichtelijk te maken. De resultaten daarvan zijn en worden door beide curatoren bestudeerd. De vragen die daarbij zijn gerezen en zullen aan de bestuurder worden voorgelegd.	05-02-2020  3
De onderzoeksfase wordt voortgezet.	13-08-2020  5

7.2 Depot jaarrekeningen

BDS: de jaarrekeningen met betrekking tot 2015 en 2016 zijn te laat gedeponereerd. De jaarrekening met betrekking tot 2017 is niet gedeponereerd.	19-03-2019  1
MC: de jaarrekening met betrekking tot 2016 is te laat gedeponereerd. De jaarrekening met betrekking tot 2017 is niet gedeponereerd.	
FJ: de jaarrekeningen met betrekking tot 2015 en 2016 zijn te laat gedeponereerd. De jaarrekening met betrekking tot 2017 is niet gedeponereerd.	
RP: De jaarrekeningen ten aanzien van boekjaren 2015 en 2016 zijn te laat op respectievelijk 3 mei 2017 en 24 juli 2018 gedeponereerd. Ten aanzien van boekjaar 2017 is op 6 november 2018 alleen de voorlopige jaarrekening gedeponereerd.	12-07-2019  2
De onderzoeksfase wordt voortgezet.	12-05-2020  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

BDS, FJ en MC zijn aan te merken als een 'kleine' vennootschap in de zin van artikel 2:396 BW. Een dergelijke vennootschap heeft slechts een beknopte balans (verkorte balans met toelichting) openbaar te maken. Een accountantscontrole resulterend in een accountantsverklaring is aldus niet verplicht.	19-03-2019  1
---	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek:

BDS: blijktens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het gestorte kapitaal EUR 1.000.

FJ: blijktens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het gestorte kapitaal EUR 20.000.

MC: blijktens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het gestorte kapitaal EUR 20.000.

19-03-2019

 1

RP: blijktens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bedraagt het gestorte kapitaal EUR 20.000.

12-07-2019

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

19-03-2019

 1

Nee

17-11-2021

 **10**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

19-03-2019










 1

Nee











17-11-2021

 **10**

7.7 Toelichting rechtmatigheid



De curator zal nader onderzoek doen naar eventuele onrechtmatigheden.	19-03-2019  1
De financiële administratie is onderzocht waarbij met name de cashflow van de verschillende vennootschappen in kaart is gebracht. De bevindingen geven aanleiding tot nader onderzoek. De curator heeft overleg gevoerd met de curator van CJ en zal samen met de curator van CJ de bestuurder om een toelichting verzoeken.	05-02-2020  3
Geen wijzigingen: de onderzoeksfase wordt voortgezet.	13-08-2020  5
Het oorzakenonderzoek duurt voort. Naar verwachting zal hier nog enige tijd mee gemoeid zijn.	15-11-2020  6
De curator heeft naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek diverse vragen gesteld aan de bestuurder. De bestuurder heeft deze vragen beantwoord. De curator heeft de gegeven antwoorden bestudeerd en zal in de komende verslagperiode nog enkel vervolgvragen stellen ten aanzien van bepaalde nog niet geheel duidelijke punten. Daarnaast zal de curator zich wenden tot overige bij deze faillissementen betrokken personen teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van een aantal punten. Daarna zal getracht worden tot afronding van het rechtmatighedenonderzoek over te gaan.	15-02-2021  7
Bovengenoemde werkzaamheden zijn nog gaande.	14-05-2021  8
Ter verduidelijking van een aantal kwesties zijn er vragen gesteld aan overige bij deze faillissementen betrokken personen. De gegeven antwoorden zijn bestudeerd en met de curator van CJ besproken.	18-08-2021  9
De curator verwacht in de volgende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen afsluiten.	
 Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.	17-11-2021  10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie van de ingeleverde administratie. Onderzoek van de administratie.	19-03-2019  1
Onderzoek en bespreking van de bevindingen.	05-02-2020  3
Geen wijzigingen: de onderzoeksfase wordt voortgezet.	12-05-2020  4
Idem en opstellen concept vragenlijst bestuurder.	13-08-2020  5
Correspondentie.	15-11-2020  6
Correspondentie met de bestuurder.	15-02-2021  7
Onderzoek en correspondentie.	14-05-2021  8
Correspondentie.	18-08-2021  9
 Correspondentie en afronding onderzoek.	17-11-2021  10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting Salaris curator: p.m. Claims Agent (crediteurenadministratie): p.m.	19-03-2019  1
€ 36,32	05-02-2020  3
Toelichting Salaris curator: p.m. Claims Agent (crediteurenadministratie): € 36,32	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

BDS: € 2.897,00

FJ: € 25.880,00

MC: € 365,00

19-03-2019



€ 474,00

12-07-2019



Toelichting

Naar aanleiding van het doen van (suppletie-)aangifte omzetbelasting en nihilaangifte loonheffing hebben verrekeningen plaatsgevonden met de openstaande vorderingen. Uit het actuele overzicht van de openstaande vordering per 10 juli 2019 blijkt een aanzienlijke vermindering:

BDS: € 344,00

MC: € 65,00

FJ: € 65,00

RP: € 0,00

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

19-03-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

19-03-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

19-03-2019



Toelichting

BDS: 0

FJ: 0

MC: 2

10

12-07-2019



Toelichting

BDS: 1

FJ: 3

MC: 4

RP: 2

9

05-02-2020



Toelichting

BDS: 1

FJ: 2

MC: 4

RP: 2 (1 vordering betreft een achtergestelde vordering)

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

BDS: 0

FJ: 0

MC: € 3.625,76

19-03-2019



1

€ 10.395.605,20

Toelichting

BDS: € 116,38

FJ: € 2.533,88

MC: € 58.131,49 (€ 51.644,00 betreft een voorlopig betwiste vordering)

RP: € 10.334.823,51

12-07-2019



2

€ 10.356.561,70

Toelichting

BDS: € 116,38

FJ: € 2.467,33

MC: € 19.154,49

RP: € 10.334.823,51 (€ 10.334.436,31 betreft een achtergestelde vordering)

05-02-2020



3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

19-03-2019



1

De in eerst instantie op 26 september 2019 geplande pro forma verificatievergadering is aangehouden tot 10 oktober 2019, op welke datum verificatie van de ingediende pre faillissementsvorderingen heeft plaatsgevonden.

05-02-2020



3

De curator zal de slotuitdelingslijst opmaken en aan de rechter-commissaris sturen ter goedkeuring.

17-11-2021



10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Alle crediteuren zijn aangeschreven.

19-03-2019



1

Per gefailleerde is een dossier aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

Slotuitdelingslijst opmaken.

17-11-2021



10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures


9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures


10. Overig

10.1 Plan van aanpak


Aangezien de verschillende gefailleerde vennootschappen tezamen één onderneming vormen, zal de curator zich in eerste instantie richten op liquidatie van de aangetroffen activa. Voorts zal de administratie nader onderzocht worden, de debiteurenpositie nader in kaart gebracht worden en indien mogelijk tot incasso worden overgegaan. Bovendien zal de curator aanvangen met het oorzaken- en rechtmatigheden onderzoek.

19-03-2019
 1


De werkzaamheden zullen zich hoofdzakelijk richten op het onderzoek van de boekhouding en het rechtmatigheden onderzoek.

05-02-2020
 3


Voornoemde werkzaamheden zijn nog niet afgerond en zullen worden voortgezet.

12-05-2020
 4


Het onderzoek is nog gaande.

13-08-2020
 5


Ook in de komende verslagperiode zal het oorzakenonderzoek worden voortgezet.

15-11-2020
 6


Nadat de curator een reactie heeft ontvangen van de bestuurder en overige betrokkenen zal hij zich beraden over de te nemen vervolgstappen.

15-02-2021
 7


De curator zal de komende verslagperiode de bovengenoemde werkzaamheden voortzetten.

14-05-2021
 8

Er is duidelijkheid verkregen ten aanzien van een aantal punten. De curator heeft deze punten met de curator van CJ besproken. Naar aanleiding hiervan zal naar verwachting in de volgende verslagperiode tot afronding van het rechtmatigheidsonderzoek kunnen worden overgegaan.

18-08-2021
 9

De onderzoeken naar de oorzaken van de faillissement en de rechtmatigheden zijn afgerond. De curator zal eerst de aangifte omzetbelasting over de boedelperiode doen voordat hij de uitdelingslijst ter goedkeuring aan de rechter-commissaris stuurt.

17-11-2021
 **10**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Onbekend.

19-03-2019

 1

Na verbindend worden van de slotuitdelingslijst zullen de uitkeringen aan de crediteuren worden betaald. Naar verwachting zullen met de voornoemde afwikkelingswerkzaamheden nog zeker drie tot vier maanden gemoeid zijn.

17-11-2021

 **10**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

19-03-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen

Bijlage 1

19-03-2019

 1

Financiële gegevens

BDS:

Jaar	Omzet	Winst en Verlies	Balanstotaal
2016	€ 0	€ -81.639	€ 2.368.426
2017	€ 0	€ -4.826.336	€ 1.343.899

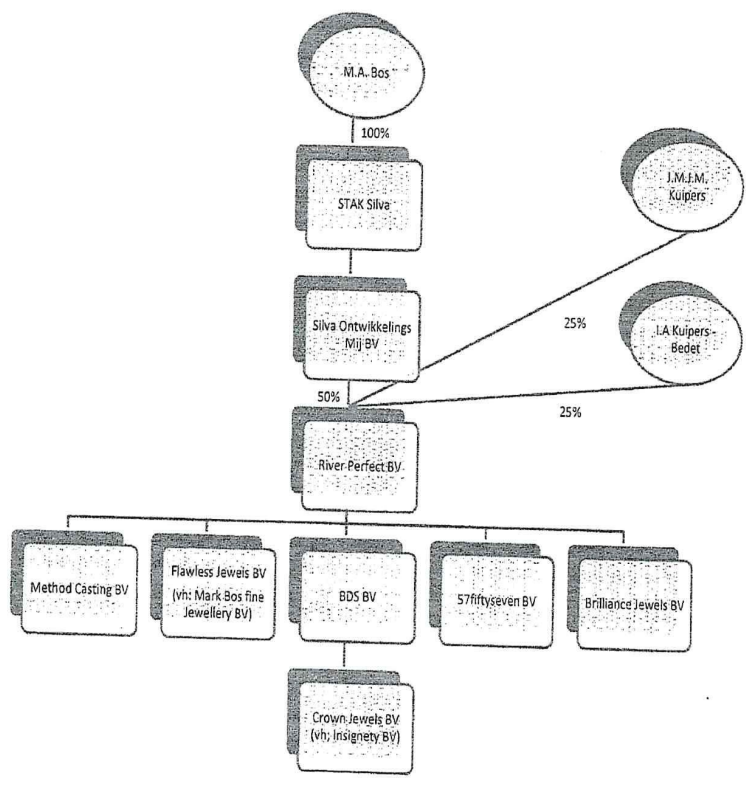
FJ:

Jaar	Omzet	Winst en Verlies	Balanstotaal
2015			€ 408.446
2016	€ 51.973	€ -259.493	€ 645.801
2017	€ 61.252	€ -199.221	€ 82.744

MC:

Jaar	Omzet	Winst en Verlies	Balanstotaal
2016	-	€ -174	€ 19.826
2017	€ 2.343	€ -105.281	€ 798.013

Opgemelde cijfers zijn afkomstig van door de bestuurder overgelegde jaarrekeningen betreffende boekjaren 2015, 2016 en 2017.



Financieel overzicht Insignety vennootschappen

River Perfect B.V.

<i>jaar</i>	<i>omzet</i>	<i>winst en verlies</i>	<i>balans</i>
2015	€ 0,00	-€ 77.235,10	€ 1.763.615,51
2016	€ 0,00	-€ 863,00	€ 3.859.388,84
2017	€ 0,00	-€ 20.825,00	€ 8.094.647,31
2018	€ 0,00	onbekend	onbekend

Biometric Design Systems B.V.

<i>jaar</i>	<i>omzet</i>	<i>winst en verlies</i>	<i>balans</i>
2015	€ 0,00	onbekend	€ 870.524,00
2016	€ 0,00	-€ 81.639,00	€ 2.368.426,00
2017	€ 0,00	-€ 4.826.336,00	€ 1.343.899,00
2018	€ 0,00	onbekend	onbekend

Flawless Jewels B.V.

<i>jaar</i>	<i>omzet</i>	<i>winst en verlies</i>	<i>balans</i>
2015	€ 121.184,00	onbekend	€ 408.446,00
2016	€ 51.968,00	-€ 259.493,00	€ 645.801,00
2017	€ 61.252,00	-€ 199.221,00	€ 82.744,00
2018	€ 0,00	onbekend	onbekend

Method Casting B.V.

<i>jaar</i>	<i>omzet</i>	<i>winst en verlies</i>	<i>balans</i>
2015	nvt	nvt	nvt
2016	€ 0,00	-€ 174,00	€ 19.826,00
2017	€ 2.343,00	-€ 105.281,00	€ 798.013,00
2018	€ 2.262,00	onbekend	onbekend