

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	14-12-2020
Insolventienummer	F.15/16/155
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012693:F005
Datum uitspraak	05-04-2016


R-C	mr. M. Wouters
Curator	mr A.H.J. Dunselman

Algemene gegevens


Naam onderneming

XE Groep B.V., 01-06-2018
 7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap XE Groep B.V., tevens handelende onder de namen: 01-06-2018
XE Groep;
Document House Group
Habraken 2601
5507 TR Veldhoven  7

Activiteiten onderneming

Deze bestaan voornamelijk uit de export van, groothandel in en bemiddeling 01-06-2018
bij financiering van kantoormachines en -benodigdheden.  7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 5.199.821,00	€ 198.680,00	€ 2.259.884,00
2015	€ 2.880.662,00	€ 124.817,00	
1016	€ 496.689,00	€ 134.728,00	

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

01-06-2018



Toelichting

2014: 15,2 FTE (jaarrekening 2014)

2016: 5 werknemers

Boedelsaldo

€ 136.817,19

01-06-2018



€ 131.815,72

04-12-2018



€ 131.753,62

19-06-2019



€ 115.927,92

18-12-2019



€ 115.927,92

17-06-2020




€ 86.149,18

14-12-2020




Verslagperiode

van
30-11-2017

01-06-2018
 7


t/m
30-5-2018

van
31-5-2018

04-12-2018
 8


t/m
4-12-2018

van
5-12-2018

19-06-2019
 9


t/m
19-6-2019

van
19-6-2019

18-12-2019
 10


t/m
18-12-2019

van
18-12-2019

17-06-2020
 11

t/m
17-6-2020

van
18-6-2020

14-12-2020
 12

t/m
14-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	7 uur 12 min
8	22 uur 6 min
9	18 uur 6 min
10	13 uur 35 min
11	9 uur 0 min
12	32 uur 50 min
totaal	102 uur 49 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie voor algemene informatie het eerste en het tweede faillissementsverslag.

01-06-2018



1.2 Lopende procedures

Niet bekend.

01-06-2018



1.3 Verzekeringen

Dit aspect is reeds afgewikkeld.

01-06-2018



1.4 Huur

Dit aspect is reeds afgewikkeld.

01-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Onder verwijzing naar het gestelde in 7.5 van dit verslag is onderzoek naar de oorzaak van het faillissement inmiddels afgewikkeld.

01-06-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

01-06-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

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

6-4-2016	5	
----------	---	--

totaal	5	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Niet van toepassing			
---------------------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	---------------	--	---------------

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

01-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	---------------	---------------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

01-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

01-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

01-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dit aspect is inmiddels afgewikkeld.

01-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Dit aspect is inmiddels afgewikkeld.

01-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Verslagperiode 6:

Blijkens mededeling van ASR Levensverzekering N>V, heeft XE Groep B.V. aanspraak op premierestitutie tot een bedrag van € 7.481,61. Op verzoek van ASR Levensverzekering N.V. is een opgave gedaan van het faillissementsrekeningnummer in verband met overmaking van het betreffende bedrag.

01-06-2018



Verslagperiode 7.

Het bedrag van € 7.481,61 werd op 5 januari 2018 op de faillissementsrekening overgemaakt.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Dit aspect is inmiddels afgewikkeld.

01-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Verslagperiode 6:

Handelsdebiteuren:

Van de debiteur op wie XE Groep B.V. een vordering heeft van pro resto € 14.390,06 per 21 november 2016 is geen nadere informatie ontvangen.

Vooralsnog zijn er geen aanknopingspunten aangaande verhaalsmogelijkheden bij de betreffende debiteur. Komende verslagperiode zal nog eens onderzocht worden in hoeverre verhaalsmogelijkheden zijn te traceren.

De vorderings-schuldpositie op Xerox Nederland B.V. respectievelijk Xerox Financial Services B.V. dient in kaart te worden gebracht.

Vordering uit rekening-courant op ASR ad € 810,11:

Onder toezending van een rekening-courantoverzicht heeft ASR aangegeven, dat zij een vordering op XE Groep B.V. heeft van € 57,55. Uit het rekening-courantoverzicht lijkt overigens een hoger verschuldigd bedrag te volgen.

Verslagperiode 7:

Handelsdebiteuren:

De debiteur, waarop een vordering bestaat van € 14.390,06 per 21 november 2016 is opnieuw aangeschreven met een sommatie om over te gaan tot betaling.

Via Graydon is een vonnis op een debiteur ontvangen d.d. 19 december 2012 op grond waarvan de debiteur een bedrag verschuldigd is aan XE Group B.V. van in hoofdsom € 3.282,14 vermeerderd met rente en vermeerderd met proceskosten ad € 7.775,67. De betreffende debiteur is aangeschreven tot betaling van het openstaande bedrag.

De vorderings-/schuldpositie op Xerox Nederland B.V. respectievelijk Xerox Financial Services B.V. dient in kaart te worden gebracht.

Een gerechtsdeurwaarder is door ondergetekende belast met incasso van een tweetal vorderingen als beschreven in voorgaande verslagperiode.

Volgens het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor is in het ene geval tevergeefs executoriaal derdenbeslag gelegd op een bankrekening, terwijl in het andere geval in het geheel geen verhaalsmogelijkheden bekend zijn. De behandelend gerechtsdeurwaarder zal nader onderzoek instellen naar eventuele verhaalsmogelijkheden en het nodige ondernemen om tot incasso te komen van de vorderingen.

De vorderings-/schuldpositie op Xerox Nederland B.V. respectievelijk Xerox Financial Services B.V. dient in kaart te worden gebracht.

In verband met het ontbreken van bekende verhaalsmogelijkheden heeft de behandelend deurwaarder de incassoactiviteiten gestaakt en is hij overgegaan tot afrekening.

De incasso van een vordering op een andere handelsdebiteur is nog onder een deurwaarder. Tot op heden hebben de incassoactiviteiten ook voor deze handelsdebiteur nog geen resultaat gehad.

De vorderings-/schuldpositie op Xerox Nederland B.V. respectievelijk Xerox Financial Services B.V. dient in kaart te worden gebracht.

01-06-2018

 7

04-12-2018

 8

19-06-2019

 9

Tot op heden heeft geen incasso kunnen plaatsvinden ter zake van vorderingen op een tweetal handelsdebiteuren. Er zal onderzoek plaatsvinden of de betreffende vorderingen kunnen worden verkocht en overgedragen aan een derde ter incasso.

18-12-2019

 10

De vorderings-/schuldbpositie op Xerox Nederland B.V. respectievelijk Xerox Financial Services B.V. dient nog in kaart te worden gebracht.

Handelsdebiteuren:

17-06-2020

Er zijn geen vooruitzichten op incassering van openstaande bedragen op een tweetal handelsdebiteuren. Ter zake van één incasso heeft ondergetekende een ingeschakelde deurwaarder verzocht het dossier te sluiten.

 11

Xerox Financial Services B.V./Xerox Financial Services België:

Blijkens de administratie van XE Groep B.V. heeft zij per datum uitspraak van het faillissement van XE Groep B.V. een vordering op Xerox Financial Services B.V. van € 10.793,76 en op Xerox Financial Services te België van € 307,13. Namens Xerox Financial Services B.V. is het standpunt ingenomen, dat zij een tegenvordering heeft van een hoger bedrag dan XE Groep B.V. van haar te vorderen heeft. Ondergetekende heeft Xerox Financial Services B.V. uitgenodigd om haar stelling te onderbouwen.

Handelsdebiteuren:

14-12-2020

In verband met het ontbreken van bekende verhaalsmogelijkheden zijn verdere incassoactiviteiten gestaakt om openstaande bedragen te incasseren.

 12

Xerox Financial Services B.V./Xerox Financial Services België:

In afgelopen verslagperiode is contact geweest met de advocaat van Xerox Financial Services B.V. in verband met de volgens de administratie van XE openstaande vordering.

Uit vergelijking van de crediteurenpositie van Xerox Financial Services B.V. in de crediteurenadministratie van XE met de vorderingspositie van XE op Xerox Financial Services B.V. lijkt tot gevolg te hebben, dat de vordering van XE op Xerox Financial Services B.V. een totaalbedrag belooft van € 29.974,52 in hoofdsom. Ondergetekende heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de advocaat van Xerox Financial Services B.V. waarbij ondergetekende zich alle rechten heeft voorbehouden.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Een tweetal handelsdebiteuren zijn aangeschreven tot betaling van de openstaande vorderingen.

01-06-2018

 7

Er is gecorrespondeerd en telefonisch overleg gevoerd met een ingeschakelde deurwaarder.

04-12-2018

 8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

01-06-2018

Verslagperiode 5:

 7

ABN Amrobank N.V. heeft op 4 mei 2016 een vordering ingediend uit hoofde van een door haar aan hieronder genoemde dochtervennootschappen van DHG verleende kredietfaciliteit

tot een bedrag van € 2.261.812,12 exclusief rente, kosten en eventuele funding brake schade tot aan de faillissementsdatum.

Per kredietnemer is dit bedrag als volgt gesplitst:

XDS € 1.376.784,62

KCA € 39.501,72

EPL € 481.485,84

XE € 255.289,94

€ 108.750,00 (middellange lening)

totaal € 2.261.812,12

ABN Amrobank N.V. heeft aangegeven, dat een creditsaldo in rekening-courant ten name van DHL ad € 916.988,41 waarschijnlijk in verrekening zal worden meegenomen op basis van onderlinge aansprakelijkheid van kredietnemers en de algemene bankvoorwaarden.

Schulden intercompany:

KCA € 35.606,00

EPL € 4.252,00

Rexer B.V. € 54,00

DHL € 13.764,00

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslagperiode 5:

01-06-2018

ABN Amrobank N.V. heeft de navolgende zekerheden bedongen:

 7

een pandrecht op de bedrijfsinventaris;

een pandrecht op bedrijfs- en handelsvoorraden;

een pandrecht op alle vorderingen op derden;

hoofdelijke aansprakelijkheid van DHG;

borgstelling groot € 100.000,00 van de heer P. Petri;

borgstelling groot € 100.000,00 van de heer A. Westerik.

5.4 Separatistenpositie

ABN Amrobank N.V. is enige pandhouder op vorderingen op (handels-)debiteuren

01-06-2018

respectievelijk op het onderhanden werk.

 7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

01-06-2018

 7

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

01-06-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

01-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing

01-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Verslagperiode 5:
Zie het eerste faillissementsverslag.

01-06-2018



6.5 Verantwoording

Zie het eerste faillissementsverslag

01-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie het eerste en tweede faillissementsverslag.

01-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie het eerste en tweede faillissementsverslag.

01-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie het eerste en het tweede faillissementsverslag.

01-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit aspect is afgerond

01-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Dit aspect is afgerond.

01-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit aspect is afgerond.

01-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Dit aspect is afgerond.

01-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Verslagperiode 5:

Naar aanleiding van de aanspraken van de curator heeft een mediation plaatsgevonden

tussen partijen. Op basis van de door de heren Petri in deze mediation verstrekte informatie alsmede op basis van inzage in hun financiële positie heeft de curator aanleiding gezien om zijn medewerking te verlenen aan het sluiten van een minnelijke regeling

01-06-2018



waarbij een bedrag van € 150.000,00 aan de gezamenlijke boedels wordt voldaan tegen finale kwijting.

Afgezien van vorenstaande regeling is met een gewezen bestuurder een minnelijke regeling

overeengekomen betreffende aanspraken van de curator, onder meer inhoudende betaling van een bedrag van € 22.500,00 aan de boedel.

Ondergetekende heeft mogelijke aanspraken op een derde in onderzoek.

Verslagperiode 6:

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar verkoop van gebruikte kantoormachines

en de afwikkeling van deze overeenkomsten. Uit het onderzoek lijkt te volgen, dat

sprake is van onregelmatigheden. De partij, aan wie de gebruikte kantoormachines zijn

verkocht, is inmiddels aangeschreven in dit verband.

Verslagperiode 7:

De partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht, heeft de door ondergetekende aangevoerde onregelmatigheden ontkend en betwist.

Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

Toelichting

Ondergetekende heeft een voorlopig getuigenverhoor opgestart in verband met bewijsvoering ter zake van aanspraken op een partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht en ter zake onregelmatigheden aan de orde lijken. Van de zijde van ondergetekende zijn op 12 oktober 2018 vier getuigen gehoord door de rechtbank Limburg. In contra-enquete zijn van de zijde van de wederpartij op 28 november 2018 een tweetal getuigen gehoord. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

04-12-2018



Toelichting

In afgelopen verslagperiode is aandacht besteed aan het opstellen van een dagvaarding gericht tegen een partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht en onregelmatigheden. Naar verwachting zal de dagvaarding komende verslagperiode worden uitgebracht aan de betreffende partij.

19-06-2019



Toelichting

Inmiddels is een concept dagvaarding opgesteld en gezonden aan de partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht en ter zake onregelmatigheden aan de orde lijken. De betreffende partij heeft ook naar aanleiding van de concept dagvaarding te kennen gegeven niet bereid te zijn tot een schikking te komen. Naar verwachting zal in de komende verslagperiode de dagvaarding worden uitgebracht.

18-12-2019



Toelichting

Aan de partij aan wie gebruikte kantoormachines zijn verkocht is een dagvaarding uitgebracht. Ik verwijs voor het overige naar het gestelde onder 9: Procedures.

17-06-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit aspect is afgerond.

01-06-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 37.380,68

01-06-2018



Toelichting

Verslagperiode 5:

Er zijn boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 37.380,68.

Verslagperiode 6:

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

In het kader van afrekening van voorgeschoten kosten van adviesbureau door DHL zal

op korte termijn een afrekening plaatsvinden, op grond waarvan een bedrag van €

13.622,93 zal worden voldaan op de faillissementsrekening van DHL.

Verslagperiode 7:

Het bij verslagperiode 6 genoemde bedrag van € 13.622,93 werd inmiddels voldaan op de rekening van DHL.

€ 6.610,44

14-12-2020



Toelichting

De boedelvordering van UWV is op 24 juni 2020 betaald aan UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 435.003,00

01-06-2018



Toelichting

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 52.105,00

01-06-2018



Toelichting

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.261.181,12

01-06-2018

 7

Toelichting

plus pm/minus pm

€ 0,00

17-06-2020

 11

Toelichting

De vordering van ABN Amro Bank N.V. is een concurrente vorderingen geworden.

14-12-2020

 **12**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

16

01-06-2018

 7

17

17-06-2020

 11

17

14-12-2020

 **12**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 145.702,35

01-06-2018

 7

Toelichting

plus p.m.

€ 2.406.883,47

17-06-2020

 11

€ 3.582.004,71

14-12-2020

 **12**

Toelichting

+p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

01-06-2018

 7

Naar verwachting zal het faillissement op vereenvoudigde wijze afgewikkeld kunnen worden.

14-12-2020

 **12**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De crediteurenpositie is ongewijzigd.

18-12-2019

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

niet bekend.

01-06-2018

 7

Mevrouw Elke Struthoff, tevens handelende onder de naam X Traxe Copiers.

17-06-2020

 11

9.2 Aard procedures

niet bekend.

01-06-2018

 7

Vordering uit onrechtmatige daad.

17-06-2020

 11

9.3 Stand procedures

niet bekend.

01-06-2018

 7

Op 13 maart 2020 is de dagvaarding betekend waarna de dagvaarding is aangebracht bij de rechtbank. Ter rolle van 6 mei 2020 heeft de wederpartij een conclusie van antwoord ingediend. Ter rolle van 3 juni 2020 hebben partijen zich uitgelaten over het verdere verloop van de procedure. De procedure staat nu op de rol van 17 juni 2020 voor opgave verhinderdata voor beide partijen.

17-06-2020

 11

Op 3 november 2020 heeft bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht een comparitie van partijen plaatsgevonden. Tijdens deze comparitie hebben partijen, onder voorbehoud van een toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement, een minnelijke regeling getroffen, welke is neergelegd in het proces-verbaal van de zitting. Op grond van deze minnelijke regeling is de wederpartij gehouden een totaalbedrag van € 4.000,-- over te maken op de faillissementsrekening, te betalen in vier gelijke termijnen van € 1.000,-- per maand. De eerste termijn zal uiterlijk op 15 november 2020 worden voldaan en de slottermijn in de maand februari 2021. De rechter-commissaris in het faillissement heeft vervolgens toestemming verleend aan de curator voor het sluiten van deze minnelijke regeling. Hierdoor is de gerechtelijke procedure, onder compensatie van de kosten, doorgehaald. Tot op heden is één termijn van € 1.000,-- bijgeschreven op de faillissementsrekening.

14-12-2020

 **12**

9.4 Werkzaamheden procedures

niet bekend.

01-06-2018

 7

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslagperiode 6: In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: -Incasso van een vordering op een handelsdebiteur; -Onderzoek naar vorderings-/schuldbpositie jegens Xerox Nederland B.V. en Xerox Financial Services B.V.; -Onderzoek naar onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.	01-06-2018  7
Verslagperiode 7: In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: -Incasso van een vordering op een handelsdebiteur; -Onderzoek naar vorderings-/schuldbpositie jegens Xerox Nederland B.V. en Xerox Financial Services B.V.; - Beraad vervolg in zake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.	
In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: - Incasso van een vordering op een handelsdebiteur; - Onderzoek naar vorderings-/schuldbpositie jegens Xerox Nederland B.V. en Xerox Financial Services B.V.; - Beraad vervolg in zake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.	04-12-2018  8
In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht: - Incasso van een vordering op een handelsdebiteur; - Onderzoek naar vorderings-/schuldbpositie jegens Xerox Nederland B.V. en Xerox Financial Services B.V.; - Het uitbrengen van een dagvaarding inzake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.	19-06-2019  9
-Incasso van een vordering op een handelsdebiteur/onderzoek naar de mogelijkheid tot verkoop van vorderingen op een tweetal handelsdebiteuren; - onderzoek naar vorderings-/schuldbpositie jegens Xerox Nederland B.V. en Xerox Financial Services B.V.; - Het uitbrengen van een dagvaarding inzake aanspraken in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.	18-12-2019  10
- Onderzoek naar vorderings-/schuldbpositie jegens Xerox Nederland B.V. en Xerox Financial Services B.V.; - Afwikkeling gerechtelijke procedure in verband met onregelmatigheden bij verkoop van gebruikte kantoormachines.	17-06-2020  11

Afwikkeling vorderingspositie jegens Xerox Financial Services B.V.

14-12-2020

 12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

01-06-2018

 7

Nog niet bekend.

19-06-2019

 9

Nog niet bekend.

14-12-2020

 12

10.3 Indiening volgend verslag

14-6-2021

14-12-2020

 12

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen