

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 10                    |
| Datum verslag      | 17-09-2020            |
| Insolventienummer  | F.16/18/215           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000048679:F001 |
| Datum uitspraak    | 22-05-2018            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. Neijt      |
| Curator | mr D. Steffens |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounthorst Holding B.V. | 22-06-2018                                                                              |
|                         |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Statutair gevestigd te Bunnik, kantoorhoudende te (3981 AJ) Bunnik, aan de Kosterijland 3. | 22-06-2018                                                                              |
|                                                                                            |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounthorst Holding B.V behoort tot een groep van vennootschappen die zich al veertig jaar toelegt op de productie en verkoop van diverse soorten paperclips en promotiemateriaal. | 22-06-2018                                                                              |
|                                                                                                                                                                                   |  1 |

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet       | Winst en verlies | Balanstotaal   |
|------|-------------|------------------|----------------|
| 2016 | € 60.000,00 | € -29.906,00     | € 1.220.134,00 |
| 2015 | € 90.000,00 | € 96.485,00      | € 1.173.551,00 |

### Toelichting financiële gegevens

|                                                                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft de beschikking gekregen over de jaarrekening 2015 en de voorlopige cijfers over 2016, waaruit blijkt van voornoemde cijfers. | 22-06-2018                                                                              |
|                                                                                                                                               |  1 |

## Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-06-2018

 1

### Toelichting

Bij Mounthorst Holding B.V. is geen personeel in dienst.

## Boedelsaldo

€ 55.750,00

22-06-2018

 1

### Toelichting

Zie paragraaf 6 van dit verslag.

€ 177.734,89

24-09-2018

 2

€ 170.472,39

19-12-2018

 3

€ 69.652,59

19-03-2019

 4

€ 27.305,98

19-06-2019

 5

€ 27.295,05

17-09-2019

 6

€ 26.543,10

17-06-2020

 9

€ 25.505,86

**17-09-2020**

 **10**

## Verslagperiode

### van

22-5-2018

22-06-2018

 1

### t/m

21-6-2018

### van

22-6-2018

24-09-2018

 2

### t/m

23-9-2018

### van

24-9-2018

19-12-2018

 3

### t/m

18-12-2018

### van

19-12-2018

19-03-2019

 4

**t/m**  
18-3-2019

**van**  
19-3-2019

**t/m**  
18-6-2019

**van**  
19-6-2019

**t/m**  
17-9-2019

**van**  
18-9-2019

**t/m**  
17-12-2019

**van**  
17-12-2019

**t/m**  
16-3-2020

**van**  
17-3-2020

**t/m**  
16-6-2020

**van**  
17-6-2020

**t/m**  
15-9-2020

19-06-2019  
 5

17-09-2019  
 6

17-12-2019  
 7

17-03-2020  
 8

17-06-2020  
 9

**17-09-2020**  
 **10**

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 147 uur 3 min         |
| 2              | 135 uur 24 min        |
| 3              | 46 uur 21 min         |
| 4              | 4 uur 9 min           |
| 5              | 11 uur 6 min          |
| 6              | 3 uur 27 min          |
| 7              | 2 uur 30 min          |
| 8              | 11 uur 24 min         |
| 9              | 31 uur 6 min          |
| 10             | 23 uur 57 min         |
| <b>totaal</b>  | <b>416 uur 27 min</b> |

## Toelichting bestede uren

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

22-06-2018

 1

## 1. Inventarisatie

### 1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 9 januari 1973. De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Mounthorst Holding. De bestuurder van deze stichting is de heer A. van den Berg.

22-06-2018

 1

Het bestuur van gefailleerde wordt gevormd door het echtpaar de heer A. van den Berg en mevrouw J.W.M. Van den Berg - Fick. Tot 7 mei 2018 stond tevens hun zoon, de heer S.A. van den Berg, in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel als bestuurder ingeschreven.

Gefailleerde is enig aandeelhouder en bestuurder van de tevens gefailleerde vennootschap Power Brands B.V. Gefailleerde houdt tevens alle aandelen in het kapitaal van MarQTech Sp. z.o.o, een vennootschap naar Pools recht. Deze vennootschap is de laatste jaren (voornamelijk) door de heer S.A. van den

Berg bestuurd. MarQTech Sp. z.o.o. is gevestigd en houdt kantoor in Gliwice, Polen. Ten slotte houdt gefailleerde de aandelen in een pensioenvennootschap. Binnen de groep van gefailleerde is derhalve sprake van drie werkmaatschappijen.

Tot december 2015 hield gefailleerde tevens de aandelen in het kapitaal van Markclip International B.V. en A.B. Products B.V. Deze vennootschappen (de verdwijnende vennootschappen) zijn op 24 december 2015 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 gefuseerd met PB (verkrijgende vennootschap).

De onderneming richt zich al veertig jaar op de productie en verkoop van diverse soorten paperclips en promotiemateriaal. De productie vindt sedert 2016 plaats in de Poolse werkmaatschappij. De verkoop binnen de Benelux nam Power Brands B.V. voor haar rekening.

## 1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is betrokken in diverse procedures, welke het gevolg zijn van een geschil dat is ontstaan tussen de heer A. van den Berg (vader) en de heer S.A. van den Berg (zoon) over een tussen hen en aan hen gelieerde partijen opgestelde LOI. Bij deze LOI is ook gefailleerde partij.

22-06-2018



De curator heeft in dat kader diverse procesdossiers ontvangen met betrekking tot een viertal kortgeding procedures en een spoedappel. Een tweetal kortgeding procedures en het spoedappel zijn op dit moment nog aanhangig. De betreffende rechtelijke instanties zijn van het faillissement van gefailleerde op de hoogte gesteld. Aan de hand van de inhoud van de procesdossiers en de vorderingen over en weer verricht de curator onderzoek naar de gevolgen van het faillissement op deze procedures. Daarover vindt overleg plaats met de advocaat van de wederpartij.

Het eerste kort gedingvonnis is gewezen op 20 december 2017. In dat vonnis heeft de voorzieningenrechter - kort gezegd - de vordering van de wederpartij van gefailleerde toegewezen zodat uitvoering gegeven moest worden aan de tussen partijen eerder opgestelde LOI op straffe van een dwangsom. Bij exploit van 16 januari 2018 heeft gefailleerde een spoedappel ingesteld tegen het vonnis van 20 december 2017 en vernietiging van het vonnis gevorderd. In de hoger beroep procedure hebben partijen enkel schriftelijk pleidooi gevoerd. De curator heeft het doorzetten van de hoger beroep procedure - nadat hij daarmee bekend was geworden - en met instemming van de betrokken partijen uiteindelijk niet opportuun geacht, waarna de procedure is geschorst en is verwezen voor royement.

24-09-2018



In een tweede kort geding procedure heeft gefailleerde opheffing, dan wel schorsing, van de in het vonnis van 20 december 2017 toegewezen dwangsommen gevorderd. In het kort gedingvonnis van 18 april 2018 dat daarop (voor datum faillissement) volgde is de vordering van gefailleerde door de voorzieningenrechter afgewezen.

Vervolgens heeft op 30 april 2018 een derde kort geding procedure plaatsgevonden waarin door gefailleerde is gevorderd: i) de wederpartij van gefailleerde te verbieden om het vonnis van 20 december 2017 ten uitvoer te leggen en ii) de tenuitvoerlegging van het vonnis van 20 december 2017 te schorsen in afwachting van het arrest in het door gefailleerde ingestelde hoger beroep (zoals hiervoor genoemd). Na de mondelinge behandeling is de zaak aangehouden voor mediation en zijn partijen uiteindelijk tot een schikking

gekomen. Partijen hebben daarbij op 8 mei 2018 kort gezegd afgesproken dat gefailleerde uitvoering geeft aan de tussen partijen opgestelde (en hiervoor genoemde) LOI en dat partijen elkaar voorts finale kwijting verlenen, dat alle aanwezige beslagen worden opgeheven en dat alle procedures worden beëindigd. Op 15 mei 2018 wordt door het bestuur van gefailleerde echter medegedeeld dat geen uitvoering aan het resultaat van de mediation kan worden gegeven omdat onder andere het faillissement van gefailleerde zou zijn aangevraagd. Ten slotte is de procedure (van het derde kort geding) hervat en is op 20 juli 2018 vonnis bepaald en is de vordering van gefailleerde afgewezen.

Op 22 mei 2018 is door de wederpartij van gefailleerde een vierde kort geding dagvaarding uitgebracht waarin onder meer is gevorderd gefailleerde te veroordelen alsnog uitvoering te geven aan voormelde vaststellingsovereenkomst. De status van deze procedure is vooralsnog onbekend. De curator doet onderzoek naar deze procedure.

De vierde kort geding dagvaarding is op datum faillissement van en tegen Mounthorst Holding uitgebracht en dus niet zoals vereist in art. 25 Fw tegen de curator. Als gevolg van het uitgesproken faillissement van Mounthorst Holding, is de procedure vervolgens niet meer voortgezet.

19-12-2018



3

### **1.3 Verzekeringen**

Gefailleerde heeft diverse verzekeringen afgesloten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, een schadeverzekering, een ongevalverzekering en een reisverzekering. De betreffende verzekeringen zijn door de verzekeraar reeds beëindigd in verband met de ontstane premieachterstand.

22-06-2018



1

### **1.4 Huur**

Er is geen sprake van een huurovereenkomst op naam van gefailleerde. Het door gefailleerde gebruikte kantoorpand werd gehuurd door haar dochtermaatschappij Power Brands B.V.

22-06-2018



1

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de bestuurder de heer A. van den Berg zijn er diverse factoren die tot het faillissement van gefailleerde hebben geleid, waaronder de volgende. Al sinds 2016 verkeert de onderneming in zwaar weer. Getracht is om middels een kapitaalinjectie en een herstructurering het financiële tij te keren. In dat kader is een LOI tot stand gekomen. Over de interpretatie en uitvoering van de daarin vervatte afspraken is tussen de heer A. van den Berg en de heer S.A. van den Berg een geschil ontstaan, hetgeen tot diverse rechtelijke procedures heeft geleid.

22-06-2018



Op 20 december 2017 is er door de Voorzieningenrechter een uitspraak gedaan die volgens de heer A. van den Berg de doodsteek voor de onderneming is geweest. Zie hierover uitgebreider in paragraaf 7 van het verslag.

Door het ontstane geschil is de herstructurering niet van de grond gekomen. Er was bovendien sprake van een patstelling binnen het bestuur. Uiteindelijk heeft de Belastingdienst het faillissement van gefailleerde en haar werkmaatschappij Power Brands B.V. aangevraagd.

De curator verricht onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Het is de curator gebleken dat de strijd die heeft plaatsgevonden tussen vader en zoon Van den Berg, die erg hoog is opgelaaid, is aan te merken als een belangrijke oorzaak van het faillissement. De ondernemingen zijn niet meer goed bestuurd dan wel konden niet meer goed worden bestuurd en er is grote onrust ontstaan bij het personeel en in de markt. Ook is door conflicten geen adequate administratie meer gevoerd en zijn schulden onbetaald gelaten. Zie hierover voorts onderdeel 7 van het verslag.

17-12-2019



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

0

22-06-2018



#### Toelichting

Gefailleerde heeft geen personeel in dienst.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

0

22-06-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

### 2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

22-06-2018



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

#### Beschrijving

#### Verkoopopbr.

#### Hypotheek

#### Boedelbijdr.

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

**totaal**

€ 0,00

€ 0,00

#### Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

22-06-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

22-06-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

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

In de boedel zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.v.t. | 22-06-2018<br> 1 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.v.t. | 22-06-2018<br> 1 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.v.t. | 22-06-2018<br> 1 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Daarvan is geen sprake.

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.v.t. | 22-06-2018<br> 1 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.v.t. | 22-06-2018<br> 1 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.8 Andere activa

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

|                                                    |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Gefailleerde houdt aandelen in MarQTech Sp. z.o.o. | € 35.000,00 | € 25.000,00 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| <b>totaal</b> | € 35.000,00 | € 25.000,00 |
|---------------|-------------|-------------|

## Toelichting andere activa

Gefailleerde houdt alle aandelen in de Poolse vennootschap MarQTech Sp. z.o.o. Deze vennootschap richt zich op de productie en de verkoop van paperclips en ander promotiemateriaal. De bedrijfsruimte, inclusief kantoor en magazijn, zijn eigendom van MarQTech Sp. z.o.o. MarQTech Sp. z.o.o. is gevestigd te Gliwici, Polen, aan het al Leona Wycsolkowskiego 21, 44-109.

22-06-2018



De organisatie in MT bestaat uit een verkoopstaf van vijf personen. Verder werken er ca. 12 werknemers in de productie, administratie en het magazijn.

De door gefailleerde gehouden aandelen in MarQTech zijn door de curator betrokken bij de verkoop in het kader van een doorstart. Zie verder onderdeel 6 van dit verslag.

24-09-2018



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator verricht onderzoek naar (de onderneming van) MarQTech Sp. z.o.o. en de wijze waarop deze deelneming kan worden afgewikkeld. De curator heeft beschikking gekregen over een balans en de winst- en verliesrekening over 2017 (tot P8) van voornoemde vennootschap. Zie hierover ook paragraaf 6 van dit verslag.

22-06-2018



Diverse werkzaamheden in het kader van (onderzoek naar mogelijkheden) doorstart. Zie ook onderdeel 6 van dit verslag.

24-09-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang     | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|---------------|------------|-----------|--------------|
|               | € 4.399,00 |           |              |
| <b>totaal</b> | € 4.399,00 | € 0,00    | € 0,00       |

## Toelichting debiteuren

n.v.t.

22-06-2018

 1

In voorgaande verslaglegging is aangegeven dat volgens opgave van de bestuurder er geen sprake van vorderingen op handelsdebiteuren is.

19-03-2019

 4

Uit de administratie die de curator tot dusverre heeft ontvangen is gebleken van een vordering in rekening-courant op de voormalig bestuurder van € 4.399,00. Dit betreft het saldo van de rekening-courant verhouding per juli 2017. Omdat de curator niet beschikt over de administratie na juli 2017 is de voormalig bestuurder om een toelichting op het verloop van de rekening-courant met gefailleerde verzocht. Tevens is de bestuurder verzocht het saldo van € 4.399,00 naar de faillissementsrekening over te maken.

De curator heeft naar aanleiding van de eerder genoemde verzoeken een gedeeltelijke reactie ontvangen. De curator heeft de voormalig bestuurder verzocht alsnog nader inhoudelijk te reageren en zo nodig het saldo van € 4.399,00 naar de faillissementsrekening over te maken.

19-06-2019

 5

De curator heeft de voormalig bestuurder nogmaals gerappelleerd en is vervolgens doorverwezen naar de advocaat van de bestuurder. De advocaat van de bestuurder is door de curator vervolgens enkele malen aangeschreven en nadat een reactie uitbleef is contact met hem opgenomen. De curator is thans in afwachting van een reactie van de advocaat van de bestuurder.

17-09-2019

 6

De voormalig bestuurder heeft aangegeven niet te kunnen en willen reageren op de verzoeken van de curator. Zie verder onder 7 van dit verslag.

17-03-2020

 8

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

n.v.t.

22-06-2018

 1

Diverse correspondentie met de voormalig bestuurder.

19-06-2019

 5

correspondentie bestuurder en advocaat

17-09-2019

 6

correspondentie bestuurder.

17-03-2020

 8

## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 250.926,81

22-06-2018

**Toelichting vordering van bank(en)**

Rabobank heeft aan gefailleerde en aan Power Brands B.V. (hoofdelijk) een lening en een rekening-courantkrediet ter beschikking gesteld. Uit dien hoofde heeft zij nog een bedrag van € 250.926,81 ex rente en kosten te vorderen.

 1**Toelichting vordering van bank(en)**

Uit de ontvangen bankafschriften is gebleken dat op datum faillissement een betaling is verricht ter hoogte van € 1.500,00. De curator zal Rabobank verzoeken het bedrag over te maken naar de faillissementsrekening.

19-12-2018

 3**Toelichting vordering van bank(en)**

Rabobank is verzocht het bedrag naar de faillissementsrekening over te maken en Rabobank heeft aangegeven dat het bedrag op de faillissementsrekening wordt voldaan. De curator is in afwachting van de betaling hiervan.

19-03-2019

 4**Toelichting vordering van bank(en)**

In de afgelopen verslagperiode is het bedrag ter hoogte van € 1.500,00 door Rabobank overgemaakt naar de faillissementsrekening.

19-06-2019

 5**5.2 Leasecontracten**

Volgens opgave van de directie heeft gefailleerde geen leaseovereenkomsten gesloten.

22-06-2018

 1**5.3 Beschrijving zekerheden**

Gefailleerde heeft jegens Rabobank geen zekerheden verstrekt. Haar dochtermaatschappij Power Brands B.V. heeft wel pandrecht verstrekt. Zie paragraaf 5 van het verslag van Power Brands B.V.

22-06-2018

 1**5.4 Separatistenpositie**

Daarvan is in dit faillissement geen sprake.

22-06-2018

 1**5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

22-06-2018

 1**5.6 Retentierechten**

Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.

22-06-2018

 1**5.7 Reclamerechten**

Er hebben zich bij de curator geen partijen gemeld met een beroep op het recht van reclame.

22-06-2018

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

22-06-2018

### Toelichting

n.v.t.

 1

## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De positie van Rabobank is geïnventariseerd. In het onderhavige faillissement zijn de werkzaamheden daarmee tot een einde gekomen.

22-06-2018

 1

Onderzoek bankafschriften. Correspondentie met Rabobank.

19-12-2018

 3

Correspondentie met Rabobank.

19-06-2019

 5

## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillissementsuitspraak werden binnen Nederlandse vennootschappen binnen de groep waartoe gefailleerde behoort, geen activiteiten meer geëxploiteerd. De facturatie die voorheen via Power Brands B.V. verliep, is per mei 2018 overgegaan naar de Poolse werkmaatschappij. Van een voortzetting van de onderneming gedurende faillissement is dan ook geen sprake.

22-06-2018

 1

#### 6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

22-06-2018

 1

#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

22-06-2018

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

De curator heeft onderzocht of een (beperkte) doorstart van de onderneming van de groep waartoe gefailleerde behoort, te realiseren is. In dat kader zijn de aandelen van gefailleerde in MarQTech Sp. z.o.o., tezamen met de activa zoals aanwezig in de boedel van Power Brands B.V., te koop aangeboden. Diverse partijen hebben in dat kader - na ondertekening van een

22-06-2018

 1

geheimhoudingsverklaring - een informatiememorandum van de curator ontvangen.

Met meerdere gegadigden is overleg gevoerd over een eventuele overname van activa. Ten aanzien van de activa van Power Brands B.V., waaronder het geregistreerde woord- en beeldmerk "Markclip", zijn biedingen ontvangen. Daarover is met de hoogste bidder - met toestemming van de rechter-commissaris - overeenstemming bereikt. In dat kader is door de curator een opschortende voorwaarde bedongen. Zie voor een nadere toelichting het verslag van Power Brands B.V., paragraaf 6. De gerealiseerde koopsom ad € 25.500,= is bijgeschreven op de faillissementsrekening van gefailleerde. De curator verricht onderzoek naar het antwoord op de vraag op welke wijze het totaal gerealiseerde actief tussen beide boedels dient te worden verdeeld.

Ten aanzien van het aandelenpakket van gefailleerde in de Poolse werkmaatschappij hebben meerdere gegadigden aangegeven vooreerst meer informatie te wensen, alvorens daarop een bieding kan worden uitgebracht.

De curator heeft bij het bestuur meermaals verzocht om overlegging van financiële administratie, echter dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De curator heeft onderzocht op welke wijze meer inzicht in de positie van MarQTech Sp. z.o.o. kan worden verkregen. Met toestemming van de rechter-commissaris is besloten om twee onderzoekers onder andere in Polen voor een bepaalde periode onderzoek te laten doen. Op basis hiervan kan meer informatie beschikbaar komen en deze informatie zou als basis kunnen dienen voor de diverse gegadigden om een (verbeterd) bod uit te brengen. Eén van de gegadigden voor koop van de aandelen is door de curator bereid gevonden om - voor de inspanningen van de curator in het kader van het onderzoek - een boedelbijdrage ad € 25.000,= exclusief btw te betalen. Dit bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening bijgeschreven.

Een eerste rapportage in het kader van het onderzoek heeft thans plaatsgevonden. De curator verricht onderzoek naar de bevindingen en voert hierover - en over de voortgang van de biedingsprocedure - overleg met de diverse gegadigden.

De curator heeft de rapportage van de onderzoekers ontvangen en een onderzoek verricht naar de bevindingen. Vervolgens zijn de bevindingen - met inbegrip van de reeds overeengekomen geheimhouding - gedeeld met de diverse geïnteresseerde partijen. Op basis daarvan heeft een partij zich teruggetrokken uit de biedingsprocedure. Met de overige partijen heeft de curator het verkoopproces hervat en hebben meerdere uitvoerige gesprekken plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft de curator meerdere biedingen op het aandelenpakket van gefailleerde in MarQTech mogen ontvangen.

24-09-2018



2

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator uiteindelijk overeenstemming bereikt met dezelfde partij die in de eerste verslagperiode reeds een bedrag van € 50.000,00 ex btw voor de intellectuele eigendomsrechten van Power Brands (waarvan € 25.000,00 ex btw aan boedelbijdrage) aan de boedel had betaald. De nieuwe bieding van deze partij is ook het meest opportuun voor de boedel gebleken.

De betreffende bieding betrof in totaal een bedrag van € 165.000,00 ex btw en bestond uit de volgende onderdelen, namelijk i) het reeds betaalde bedrag van € 50.000,00 ex btw (€ 25.000,00 ex btw voor de intellectuele eigendomsrechten van Power Brands en € 25.000,00 ex btw aan boedelbijdrage), ii) een bedrag van € 35.000,00 ex btw voor een koopoptie op de door gefailleerde gehouden aandelen in MarQTech en iii) een aanvullende

koopsom van € 80.000,00 ex btw voor de intellectuele eigendomsrechten van Power Brands.

Na totstandkoming van voornoemde overeenkomst heeft de curator - in het kader van de overeengekomen koopoptie op de aandelen in MarQTech - en in zijn rol als curator van de enig aandeelhouder van MarQTech, koper als nieuwe bestuurder van MarQTech benoemd. Op die manier heeft koper een duidelijker beeld van de onderneming kunnen krijgen en is de koopoptie op de aandelen vervolgens tijdig ingeroepen. Inmiddels zijn alle intellectuele eigendomsrechten van Power Brands en de door gefailleerde gehouden aandelen in MarQTech verkocht en geleverd aan de betreffende koper.

In de afgelopen verslagperiode hebben de nieuwe aandeelhouders de curator bericht dat MarQTech verlieslatend zou zijn en dat zij het eigen faillissement van MarQTech hebben aangevraagd. De insolventieprocedure in Polen wijkt af van die in Nederland. Het faillissement van MarQTech is nog niet uitgesproken, eerst is een tijdelijke toezichthouder aangesteld. De taak van deze toezichthouder is om te beoordelen of er nog activa aanwezig zijn in de vennootschap en zo ja, deze activa veilig te stellen. Vervolgens zal de rechtbank geïnformeerd worden of er al dan niet voldoende boedel aanwezig is om een insolventieprocedure te kunnen financieren. De betreffende Poolse toezichthouder is momenteel nog doende met de inventarisatie. Daaromtrent heeft de curator onder meer via de Poolse advocaat van de aandeelhouders diverse contacten.

19-12-2018



3

De Poolse advocaat van de aandeelhouders heeft de curator ook stukken toegestuurd waaruit blijkt dat de rechtbank in Polen onderzoek doet naar het aandeelhouderschap van MarQTech en daarover mogelijk (prejudiciële) vragen zal stellen aan Nederlandse rechters of andere instanties.

Betaling van de betreffende bedragen heeft in eerste instantie plaats gevonden via de faillissementsrekening van Mounthorst Holding. Inmiddels heeft de curator de baten verdeeld over beide boedels en de bedragen overgemaakt naar de betreffende faillissementsrekeningen. Hiervoor wordt ook verwezen naar het financieel verslag.

19-03-2019



4

Het faillissement van Polen van MarQTech SP.zoo is nog niet uitgesproken, de aanvraagprocedure in Polen hiervoor loopt nog. De voorlopige bewindvoerder/curator is nog steeds in functie en de kopers hebben contact met hen. De curator wacht het verloop van de faillissementsaanvraag in Polen af.

Met betrekking tot de procedure over het aandeelhouderschap van MarQTech hebben zich ook geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. De Poolse rechtbank heeft (prejudiciële) vragen gesteld aan de Nederlandse rechter.

De kopers van de aandelen in de Poolse vennootschap MarQTech SP.zoo hebben de curator recent bericht dat MarQTech inmiddels failliet is verklaard en dat mr. J. Minkus tot curator is aangesteld. De curator heeft een Pools document ontvangen waarin informatie over de status van het faillissement zou zijn vermeld. De curator heeft verzocht om een vertaling dan wel een nadere toelichting.

19-06-2019



5

Ten aanzien van het inmiddels gefailleerde MarQTech SP.zoo heeft de curator nog enkele malen contact gehad met de kopers. Op dit gebied hebben zich niet of nauwelijks nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

17-09-2019



6

## 6.5 Verantwoording

De curator heeft voor het laten verrichten van het onderzoek naar de positie van MarQTech Sp. z.o.o., de hoogte van de in dat kader betaalde boedelbijdrage en voor de verkoop van de activa van Power Brands B.V., toestemming van de rechter-commissaris verkregen.

22-06-2018



De curator heeft voor het laten verrichten van onderzoek in de (financiële) positie van MarQTech in Polen toestemming van de rechter-commissaris verkregen. Daarnaast heeft de curator voor het aangaan van de overeenkomst voor in totaal een bedrag van € 165.000,00 ex btw, waaronder het verlenen van de koopoptie op en de levering van de aandelen in MarQTech en de aanvullende koopsom op de intellectuele eigendomsrechten van Power Brands, toestemming van de rechter-commissaris verkregen.

24-09-2018



## 6.6 Opbrengst

€ 25.500,00

22-06-2018



### Toelichting

Vooralsnog zijn de aandelen van gefailleerde niet verkocht. Het verkooptraject loopt nog. Er hebben zich diverse gegadigden gemeld.

De koopsom voor de activa van Power Brands B.V. ad in totaal € 25.500,= is op de faillissementsrekening van gefailleerde bijgeschreven. De curator verricht onderzoek naar het antwoord op de vraag op welke wijze het totaal gerealiseerde actief tussen beide boedels dient te worden verdeeld.

€ 165.000,00

24-09-2018



### Toelichting

De curator heeft de aandelen in MarQTech voor een bedrag van € 35.000,00 ex btw verkocht. Daarnaast zijn de intellectuele eigendomsrechten van Power Brands aan dezelfde partij verkocht voor een bedrag van € 105.000,00 ex btw (reeds betaalde bedrag ad € 25.000,00 ex btw vermeerderd met de aanvullende koopsom van € 80.000,00 ex btw). De reeds betaalde boedelbijdrage van € 25.000,00 ex btw wordt geacht - zoals hierna onder 6.7 beschreven - onderdeel uit te maken van de totale koopsom van € 165.000,00 ex btw. Het bedrag van € 165.000,00 is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

## 6.7 Boedelbijdrage

€ 25.000,00

22-06-2018

 1

### Toelichting

Het betreft een boedelbijdrage ex. btw. Indien door de betreffende gegadigde die de boedelbijdrage heeft betaald een bieding op de aandelen wordt uitgebracht, wordt de boedelbijdrage geacht onderdeel uit te maken van de te betalen koopsom.

De boedelbijdrage is onvoorwaardelijk en zal enkel worden gerestitueerd indien met een andere gegadigde tot een verkoop wordt gekomen die voor de boedel meer zal opleveren dan de genoemde boedelbijdrage, te vermeerderen met een eventueel aanvullend bod van de betreffende gegadigde die de boedelbijdrage heeft betaald.

€ 0,00

24-09-2018

 2

### Toelichting

De curator heeft overeenstemming bereikt over een verkoop van de aandelen in MarQTech met de partij die reeds de hiervoor genoemde boedelbijdrage heeft betaald. De boedelbijdrage wordt daardoor geacht onderdeel uit te maken van de te betalen koopsom.

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De afgelopen verslagperiode heeft de curator veelvuldig overleg gevoerd met de directie en met de diverse gegadigden voor overname. Getracht is om meer zicht te krijgen op de positie van MarQTech Sp. z.o.o. Op dit moment loopt er een onderzoek in dat verband. De curator onderzoekt de (voorlopige) bevindingen en zal daarover weer in overleg treden met de gegadigden.

22-06-2018

 1

Naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële positie van MarQTech heeft de curator opnieuw veelvuldig overleg gevoerd met de diverse gegadigden waarna overeenstemming is bereikt over een verkoop van zowel de door gefailleerde gehouden aandelen in MarQTech als de intellectuele eigendomsrechten van Power Brands.

24-09-2018

 2

De curator heeft diverse malen contact gehad met (de advocaten van) de nieuwe aandeelhouders van MarQTech in verband met de opgestarte insolventieprocedure in Polen.

19-12-2018

 3

Contacten met de nieuwe aandeelhouders en hun advocaten.

19-03-2019

 4

Diverse contacten met de nieuwe aandeelhouders.

19-06-2019

 5

contacten aandeelhouders.

17-09-2019

 6

## 7. Rechtmatigheid

## 7.1 Boekhoudplicht

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft van het bestuur diverse administratieve bescheiden ter beschikking gesteld gekregen. De curator onderzoekt of de administratie voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22-06-2018<br> 1   |
| De curator heeft nog niet alle administratieve bescheiden ter beschikking gesteld gekregen. De curator heeft de bestuurder en de voormalig bestuurder herhaaldelijk verzocht om de administratie in te leveren. Ten aanzien van een deel van de administratie bestaat onduidelijkheid waar deze is of zich bevindt. De curator zal, onder meer via de (voormalig) bestuurders, de inname van en het onderzoek naar de administratie voortzetten.                                     | 24-09-2018<br> 2   |
| Daarnaast heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris een extern bureau de opdracht gegeven een onderzoek te verrichten in de administratieve bescheiden die reeds zijn aangeleverd. Naar aanleiding daarvan heeft de curator onlangs de betreffende informatiescan mogen ontvangen. De curator zal de komende verslagperiode de informatiescan nader bestuderen en indien nodig actie ondernemen.                                                                   |                                                                                                       |
| De curator heeft nog immer slechts de administratie die is gevoerd tot en met juli 2017 in zijn bezit. Voorshands is de curator dan ook van oordeel dat niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend, reden waarom niet wordt voldaan aan de boekhoudplicht. De curator zal het (voormalig) bestuur een laatste termijn stellen om de ontbrekende stukken alsnog in te leveren.                                                         | 19-12-2018<br> 3   |
| De curator heeft de informatiescan van de deskundige partij met de onderliggende administratie nader bestudeerd. De curator is van oordeel dat een aantal onderwerpen in de administratie nadere toelichting behoeft, reden waarom daarover vragen zullen worden gesteld aan het bestuur van gefailleerde.                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| De curator heeft nogmaals onderzoek gedaan naar de administratie en beide bestuurders aangeschreven en een laatste termijn gesteld om de resterende administratie alsnog in te leveren. Ook zijn aan beide bestuurders diverse inhoudelijke vragen gesteld omtrent hetgeen tot op heden uit de administratie naar voren is gekomen. De curator is in afwachting van een reactie van beiden.                                                                                          | 19-03-2019<br> 4 |
| In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de resterende administratie niet mogen ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19-06-2019<br> 5 |
| Naar aanleiding van de gestelde vragen heeft de curator van beide bestuurders een reactie ontvangen. Kort gezegd komt de reactie erop neer dat geen van beiden de administratie verder kunnen aanleveren.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| Voorts heeft de curator een gedeeltelijke reactie ontvangen op de gestelde vragen. De curator heeft hen opnieuw aangeschreven en om betaling dan wel diverse informatie verzocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| Van zowel de bestuurder als de voormalig bestuurder is duidelijk dat de administratie niet kan worden aangeleverd. Nu over een tamelijk langere periode geen administratie lijkt te zijn gevoerd, althans deze administratie niet beschikbaar is voor de curator en ook niet beschikbaar kan komen, moet de curator tot de voorlopige conclusie komen dat niet aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW is voldaan. De curator beraadt zich op vervolgstappen te dien aanzien. | 17-09-2019<br> 6 |

## 7.2 Depot jaarrekeningen

2017: niet gedeponeed;

22-06-2018

2016: gedeponeed op 14 december 2017, derhalve tijdig;

 1

2015: gedeponeed op 7 maart 2017, derhalve te laat.

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

22-06-2018

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op het feit dat een eventuele vordering uit hoofde van volstorting inmiddels is verjaard, acht de curator het niet opportuun om in dit kader nader onderzoek te doen.

22-06-2018

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

22-06-2018

 1

### Toelichting

Op basis van de conclusie dat niet aan de administratieplicht is voldaan en omdat de jaarrekening over 2015 niet tijdig is gedeponeed, is op basis van artikel 2:248 BW sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator verricht nog meer onderzoek naar de aanloop van het faillissement en beraadt zich op de te nemen vervolgstappen.

17-09-2019

 6

Ja

17-12-2019

 7

### Toelichting

Vanwege het niet voldoen aan de boekhoudplicht en de deponeringsplicht geldt op basis van artikel 2:248 BW dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ook materieel is naar het oordeel van de curator sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Er is een zodanig hevige strijd gevoerd tussen vader en zoon die een dermate negatief effect heeft gehad op de onderneming, dat dit handelen in het persoonlijke belang in plaats van in het belang van de onderneming is aan te merken als een belangrijke oorzaak van het faillissement. De curator beraadt zich thans op de te nemen maatregelen.

Ja

17-03-2020

 8

### Toelichting

De curator is overgegaan tot aansprakelijkstelling van de voormalig bestuurder wegens onbehoorlijk bestuur. Ook heeft de curator diverse onttrekkingen vernietigd op grond van de actio Pauliana. De bestuurder is gesommeerd het tekort in de faillissementen te voldoen dan wel te reageren op de aansprakelijkstelling en vernietigingen. De curator zal zo nodig verdere (rechts)maatregelen nemen.

Ja

17-06-2020

 9

### **Toelichting**

De voormalig bestuurder heeft niet gereageerd op de (sommatie)brief met aansprakelijkstelling door de curator. De curator heeft – met machtiging van de rechter-commissaris – vervolgens verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te (doen) leggen op onroerend goed dat eigendom is van de voormalig bestuurder ter meerdere zekerheid van de vordering van de curator. Dit verlof is door de rechtbank verleend op 25 mei jl. waarna aansluitend op diezelfde dag het beslag door de deurwaarder is gelegd en ingeschreven in de openbare registers. De dagvaarding inzake het instellen van de eis in hoofdzaak is nagenoeg gereed en zal op korte termijn worden uitgebracht en (over)betekend door de deurwaarder.

Ja

17-09-2020

 10

### **Toelichting**

Ook na de beslaglegging en betekening van de dagvaarding is niets vernomen van de voormalig bestuurder van gefailleerden noch heeft zich een advocaat namens hem gemeld. De heer Van den Berg is gedagvaard tegen 14 oktober 2020. De curator wacht het verloop van de procedure af. Intussen heeft de eerste hypotheekhouder de executie overgenomen van de beslagleggers op het appartementsrecht van de heer Van den Berg. Op 8 oktober 2020 zal de openbare verkoop ten overstaan van de notaris plaatsvinden.

## **7.6 Paulianeus handelen**

### **Toelichting**

22-06-2018

 1

Volgens opgave van de heer S.A. van den Berg zouden de aandelen van gefailleerde in MarQTech Sp. z.o.o. zijn geleverd aan een aan hem gelieerde onderneming op basis van een vonnis in kort geding d.d. 20 december 2017. In dit kort geding stond onder andere de uitleg en nakoming van een tussen diverse betrokkenen opgestelde LOI centraal. In het vonnis in kort geding heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat gefailleerde verplicht was om - tegen nadere voorwaarden - haar aandelen over te dragen aan een aan de heer S.A. van den Berg gelieerde vennootschap op basis van de betreffende LOI. Op grond van art. 3:300 BW zou het vonnis alsdan dezelfde kracht hebben als een in wettige vorm opgemaakte akte van gefailleerde.

Aan de in het vonnis genoemde voorwaarden is echter niet voldaan. Voorts is de curator nergens uit gebleken dat de aandelen - naar Pools recht - al zouden zijn geleverd aan de vennootschap van de heer S.A. van den Berg. Volgens het Poolse Handelsregister is gefailleerde nog steeds houder van alle aandelen.

Voor het geval toch mocht blijken dat de aandelen van gefailleerde in MarQTech Sp. z.o.o. zouden zijn overgedragen, heeft de curator deze overdracht vernietigd op grond van de pauliana. Uit de tussen partijen bestaande afspraken blijkt namelijk dat tegenover de beoogde aandelenoverdracht geen enkele tegensprestatie (vanuit het oogpunt van gefailleerde) is bedongen.

### **Toelichting**

19-12-2018

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voor het eerst een schriftelijk inhoudelijke reactie ontvangen van de advocaat van de vennootschap van de heer S.A. van den Berg (hierna: "Van den Berg jr.") in verband met de

hierboven genoemde kwestie. Van den Berg jr. stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van paulianeus handelen en daarnaast dat zij zich nog altijd kan beroepen op het kort geding vonnis van 20 december 2017. Van den Berg jr. is van oordeel dat in een bodemprocedure een verklaring voor recht gevorderd moet worden dat de overdracht van de aandelen aan hen is vernietigd.

De curator heeft Van den Berg jr. erop gewezen dat hij enerzijds stelt eigenaar te zijn van de aandelen in MarQtech, maar anderzijds meent zich nog steeds te kunnen beroepen op het vonnis van 20 december 2017 en dus (nog) geen eigenaar van de aandelen is. Volgens de informatie die de curator ter beschikking staat, stonden de aandelen in MarQTech op datum faillissement geregistreerd op naam van gefailleerde en bleek uit geen van de stukken dat zij ten tijde van de uitspraak van het faillissement geen eigenaar meer was. Tot op heden heeft Van den Berg jr. - desgevraagd - niet kunnen aantonen en onderbouwen met justificatoire bescheiden dat zijn vennootschap eigenaar is van de aandelen in MarQTech.

Daarbij is van belang dat het vonnis waarop door Van den Berg jr. een beroep wordt gedaan nog een aantal andere voorwaarden bevat waar niet aan is voldaan en ook niet meer kan worden voldaan. Zo zijn niet ook de aandelen in Power Brands overgenomen, zijn geen zekerheidsrechten gevestigd en is geen enkele tegenprestatie (betaling van de koopprijs) geleverd. Al deze voorwaarden zijn opgenomen in het vonnis van 20 december 2017.

De curator heeft Van den Berg jr. erop gewezen dat hij zijn vordering (ex art. 26 Fw) ter verificatie kan indienen in het faillissement. De vraag is echter hoe dit vorderingsrecht gewaardeerd zou moeten worden en voor welk bedrag de vordering geplaatst zou kunnen worden op de crediteurenlijst. Ook ten aanzien van deze laatste vraag heeft de curator nog geen reactie van Van den Berg jr. ontvangen.

Uit het hierboven genoemde blijkt dat de aandelen niet aan Van den Berg jr. zijn overgedragen, reden waarom het inroepen van de Pauliana niet noodzakelijk is. De curator heeft Van den Berg jr. daarom nog eens benadrukt dat - alleen voor het geval toch mocht blijken dat de aandelen in MarQTech zouden zijn overgedragen - hij deze overdracht heeft vernietigd op grond van de Pauliana.

#### **Toelichting**

Met betrekking tot de eventuele paulianeuze aandelenoverdracht zijn de afgelopen verslagperiode geen ontwikkelingen geweest.

19-03-2019



Uit de administratie is een aantal betalingen gebleken aan beide bestuurders waarover de curator aan beide bestuurders een nadere toelichting en onderbouwing heeft verzocht. De curator is in afwachting van een reactie hierop.

Nee

19-06-2019



#### **Toelichting**

De betalingen waarover in het vorige verslag melding is gemaakt betreffen betalingen die zijn gedaan vanaf de bankrekening van Power Brands B.V. De curator verwijst daarvoor naar het faillissementsverslag van Power Brands voor de status.

17-09-2019

#### **Toelichting**

verwezen wordt naar het faillissement van Power Brands B.V.

 6

Ja

17-03-2020

### **Toelichting**

Zie onderdeel 7.5 van dit verslag en het faillissementsverslag van Power Brands B.V.

 8

## **7.7 Toelichting rechtmatigheid**

Over de vermeende aandelenoverdracht zijn vele contacten geweest met de heer S.A. van den Berg en zijn advocaat. Onlangs is voor het eerst een schriftelijke reactie van de advocaat van de vennootschap van de heer S.A. van den Berg ontvangen. De curator zal hierop reageren en noodzakelijke verdere acties nemen met betrekking tot de aandelen.

24-09-2018

 2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gereageerd op de eerste schriftelijke reactie die hij van de advocaat van de vennootschap van Van den Berg jr. heeft ontvangen. Zie paragraaf 7.6.

19-12-2018

 3

## **7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

Het verrichten van onderzoek naar de administratieplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeuze transacties.

22-06-2018

 1

Het bestuderen van diverse stukken en administratie. Diverse contacten en correspondentie (voormalig) bestuurders en andere betrokkenen.

24-09-2018

 2

Het bestuderen van de informatiescan. Diverse contacten en correspondentie (voormalig) bestuurders en hun advoca(a)t(en).

19-12-2018

 3

Bestuderen administratie en correspondentie en correspondentie met (voormalig) bestuurders.

19-03-2019

 4

Bestuderen administratie en correspondentie en correspondentie met (voormalig) bestuurders.

19-06-2019

 5

correspondentie bestuurders.

17-09-2019

 6

vervolgonderzoek en correspondentie bestuurders/advocaat.

17-12-2019

 7

vervolgonderzoek en correspondentie bestuurders/advocaat.

17-03-2020

 8

Opstellen beslagrekest en dagvaarding, diverse correspondentie / telefonisch overleg met deurwaarder, rechter-commissaris en rechtbank.

17-06-2020

 9

Beslaglegging, dagvaarding en diverse correspondentie.

**17-09-2020**

 **10**

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

22-06-2018

 1

#### Toelichting

salaris curator p.m.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 335.954,00

22-06-2018

 1

€ 355.074,00

24-09-2018

 2

### 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

22-06-2018

 1

#### Toelichting

Een vordering van het UWV is niet te verwachten.

### 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

22-06-2018

 1

#### Toelichting

Vooralsnog geen.

€ 250.926,81

19-12-2018

 3

#### Toelichting

Betreft separatist.

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

22-06-2018

 1

2

24-09-2018

 2

4

19-12-2018

 3

5

17-09-2020

 10

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 5.574,03

22-06-2018

 1

### Toelichting

Dit is exclusief de vordering van Rabobank ex € 250.926,81.

€ 6.094,33

24-09-2018

 2

€ 55.288,83

19-12-2018

 3

€ 239.645,93

**17-09-2020**

 **10**

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Daarover kan op dit moment nog geen uitsluitsel worden gegeven.

22-06-2018

 1

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De bekende crediteuren zijn aangeschreven. De schuldvorderingen zullen verder in kaart worden gebracht.

22-06-2018

 1

# 9. Procedures

## 9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde is betrokken in diverse lopende procedures, zie paragraaf 1 van dit verslag. De curator heeft vooralsnog zelf geen procedures aanhangig gemaakt.

22-06-2018

 1

De curator is na aansprakelijkstelling van de voormalig bestuurder overgegaan tot beslaglegging en dagvaarding. De heer Van den Berg is gedagvaard tegen 14 oktober 2020. Tot op heden is van de heer Van den Berg naar aanleiding van de aansprakelijkstelling, beslaglegging en dagvaarding niets vernomen. Zie ook onderdeel 7 van dit verslag.

**17-09-2020**

 **10**

## 9.2 Aard procedures

De lopende procedures van voor datum faillissement betreffen twee kort geding procedures en een spoedappel.

22-06-2018

 1

De hoger beroep procedure is met instemming van de betrokken partijen door de curator niet doorgezet. In de twee hiervoor genoemde procedures is reeds vonnis gewezen. Door de curator wordt verder verwezen naar onderdeel 1.2 van dit verslag.

24-09-2018

 2

De curator heeft de voormalig bestuurder gedagvaard naar aanleiding van de eerdere aansprakelijkstelling wegens onder meer onbehoorlijk bestuur.

17-09-2020

 10

## 9.3 Stand procedures

De curator verricht onderzoek naar de stand van de procedures en de gevolgen van het faillissement. De betrokken rechtelijke instanties zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het faillissement.

22-06-2018

 1

Door de curator wordt verder verwezen naar onderdeel 9.2 en 1.2 van dit verslag.

24-09-2018

 2

De voormalig bestuurder is gedagvaard tegen 14 oktober 2020.

17-09-2020

 10

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Het bestuderen van de procesdossiers en het voeren van overleg met de advocaat van de wederpartij.

22-06-2018

 1

Het bestuderen van de processtukken en het bepalen van standpunten over de status van de procedures en het al dan niet voortzetten daarvan.

24-09-2018

 2

Beslaglegging, dagvaarding en diverse correspondentie.

17-09-2020

 10

# 10. Overig

## 10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

22-06-2018

 1

- het bestuderen van de (voorlopige) bevindingen van de onderzoekers ten aanzien van de positie van MarQTech Sp. z.o.o. en overleg met de overige gagadigden over een eventuele verkoop van de aandelen;
- het verrichten van onderzoek naar de administratie van gefailleerde;
- het afwikkelen van het beroep op de actio pauliana, mocht blijken dat een aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden;
- het inventariseren van de schulden;
- de overige gebruikelijke faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 24-09-2018  2

- vervolg met betrekking tot verkoop aandelen MarQTech;
- het verrichten van onderzoek naar de administratie van gefailleerde;
- vervolg mogelijk paulianakwestie met betrekking tot de aandelen in MarQTech;
- het rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 19-12-2018  3

- vervolg met betrekking tot verkoop aandelen MarQTech;
- het stellen van vragen aan het (voormalig) bestuur naar aanleiding van de informatiescan;
- het rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 19-03-2019  4

- controle ontvangst betalingen Rabobank;
- vervolg met betrekking tot verkoop aandelen MarQTech;
- inning vordering in rekening-courant;
- vervolg onderzoek en administratie afhandeling vragen (voormalig) bestuur;
- het oorzaken-/rechtmatigheidsonderzoek.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 19-06-2019  5

- vervolg met betrekking tot verkoop aandelen en faillissement van MarQTech in Polen;
- inning vordering in rekening-courant;
- vervolg onderzoek en administratie afhandeling vragen (voormalig) bestuur;
- het oorzaken-/rechtmatigheidsonderzoek.

- eventueel vervolg met betrekking tot verkoop aandelen en faillissement van MarQTech in Polen; 17-09-2019  6

- vervolg inning vordering rekening-courant;

- vervolg onderzoek rechtmatigheid

- vervolg maatregelen rechtmatigheid 17-12-2019  7

- vervolg aansprakelijkstelling bestuurder en vernietiging rechtshandelingen. 17-03-2020  8

- vervolg (rechts)maatregelen aansprakelijkstelling voormalig bestuurder, beslaglegging en entameren dagvaardingsprocedure. 17-06-2020  9

- vervolg (rechts)maatregelen aansprakelijkstelling voormalig bestuurder, beslaglegging en dagvaardingsprocedure. **17-09-2020**  **10**

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft thans geen zicht op de termijn die nodig is voor de afwikkeling van het onderhavige faillissement.

22-06-2018

 1

## 10.3 Indiening volgend verslag

17-12-2020

17-09-2020

 10

## 10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door:  
De heer mr. D. Steffens  
p/a Van Diepen Van der Kroef Advocaten  
Maliebaan 10 A  
3581 CN Utrecht

22-06-2018

 1

Wegens een verhuizing treft u onderstaand de recente adresgegevens aan:

19-12-2018

Stadsplateau 17  
3521 AZ Utrecht

 3

## Bijlagen

---

### Bijlagen