

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 01-08-2023            |
| Insolventienummer  | F.13/21/191           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000209485:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-11-2021            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. W.M. de Vries |
| Curator | mr A.J. Nederhoed |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Vain C.V. | 17-01-2022                                                                              |
|              |  1 |

### Gegevens onderneming

|                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| De commanditaire vennootschap LE VAIN, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73886920, zaakdoende te (1046 AD) Amsterdam aan de Jarmuiden 20. | 17-01-2022                                                                              |
|                                                                                                                                                          |  1 |

### Activiteiten onderneming

|                                                                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blijkens het handelsregister: Het verzorgen van HR activiteit ten behoeve van bakkersbranche. | 17-01-2022                                                                              |
|                                                                                               |  1 |

Aan de curator is gebleken dat de voornaamste activiteiten van de vennootschap bestonden uit het uitlenen van personeel ten behoeve van Beaudé B.V. (hierna:"Beaudé"), in welke vennootschap een bakkerijfabriek werd gedreven.

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet        | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2021 | € 313.268,00 | € -176.842,00    | € 478.303,00 |
| 2020 | € 121.796,00 | € -1.027.713,00  | € 687.461,00 |
| 2019 | € 829.260,00 | € -70.800,00     | € 681.000,00 |

## Toelichting financiële gegevens

De voorgaande cijfers zijn zoals ze blijken uit de administratie die de curator ter hand is gesteld.

17-01-2022



1

## Gemiddeld aantal personeelsleden

28

17-01-2022



1

## Boedelsaldo

€ 51.512,23

17-01-2022



1

## Toelichting

Dit betreft de vergoeding die (voor het faillissement van Beaudé) namens Beaudé is betaald voor de inzet van het personeel van Le Vain in de bedrijfsvoering van Beaudé.

€ 25.919,91

29-04-2022



2

€ 25.964,88

11-11-2022



4

€ 26.083,91

14-03-2023



5

€ 26.321,33

01-08-2023



6

**Verslagperiode**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>van</b> | 17-01-2022                                                                                     |
| 30-11-2021 |  1          |
| <b>t/m</b> |                                                                                                |
| 14-1-2022  |                                                                                                |
| <b>van</b> | 29-04-2022                                                                                     |
| 15-1-2022  |  2          |
| <b>t/m</b> |                                                                                                |
| 14-4-2022  |                                                                                                |
| <b>van</b> | 12-08-2022                                                                                     |
| 15-4-2022  |  3          |
| <b>t/m</b> |                                                                                                |
| 29-7-2022  |                                                                                                |
| <b>van</b> | 11-11-2022                                                                                     |
| 30-7-2022  |  4          |
| <b>t/m</b> |                                                                                                |
| 10-11-2022 |                                                                                                |
| <b>van</b> | 14-03-2023                                                                                     |
| 11-11-2022 |  5        |
| <b>t/m</b> |                                                                                                |
| 20-2-2023  |                                                                                                |
| <b>van</b> | <b>01-08-2023</b>                                                                              |
| 21-2-2023  |  <b>6</b> |
| <b>t/m</b> |                                                                                                |
| 31-7-2023  |                                                                                                |

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren          |
|----------------|-----------------------|
| 1              | 75 uur 6 min          |
| 2              | 16 uur 24 min         |
| 3              | 3 uur 6 min           |
| 4              | 8 uur 12 min          |
| 5              | 19 uur 18 min         |
| 6              | 5 uur 24 min          |
| <b>totaal</b>  | <b>127 uur 30 min</b> |

## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

## 1.1 Directie en organisatie

Le Vain C.V. (hierna: "Le Vain") is opgericht op 1 januari 2019. Beherend vennoot van Le Vain is Graente B.V. (hierna: "Graente"), eveneens gefailleerd op 30 november 2021. Voor zover gebleken, en volgens opgave van de bestuurder, zijn er geen commanditaire vennoten.

17-01-2022

 1

Statutair bestuurder van beherend vennoot Graente is de heer A.J. (Nol) Bertram. Nol Bertram gaf tevens feitelijk leiding aan Le Vain.

Op grond van art. 21 Wetboek van Koophandel is Graente hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van Le Vain.

## 1.2 Lopende procedures

Le Vain was voorafgaand aan het faillissement door een viertal werknemers voor de kantonrechter gedagvaard vanwege, kort gezegd, een vordering tot nabetaling van het correcte CAO-loon. De procedure was aangehouden tot vrijdag 3 december 2021 vanwege schikkingsonderhandelingen. Hoewel er mondeling een schikking lijkt te zijn bereikt, is de vaststellingsovereenkomst niet voor faillissement getekend.

17-01-2022

 1

De curator heeft de wederpartijen in de procedure, via hun gemachtigde van de vakbond, op de hoogte gebracht van het faillissement en het feit dat daarmee de procedure van rechtswege is geschorst.

## 1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend liepen er geen verzekeringen op naam van de failliet. De verzekeringen voor het personeel liepen via Beaudé, welke polis eveneens ingeleend personeel dekte.

17-01-2022

 1

## 1.4 Huur

De vennootschap huurde voor zover bekend niet. De hoofdhuur van het bedrijfspand aan de Jarmuiden 18/20, waar de vennootschap eveneens gevestigd was, liep via het gelieerde Beaudé.

17-01-2022



## 1.5 Oorzaak faillissement

De curator heeft de oorzaken van het faillissement in onderzoek.

17-01-2022



De directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de onbetaald gelaten vorderingen van het bedrijfstakpensioenfonds voor het bakkerswezen. Dit bedrijfstakpensioenfonds heeft het faillissement van Le Vain (en Graente als haar beherend vennoot) verzocht, en dat werd uitgesproken.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek.

11-11-2022



Geen wijzigingen ten op zichte van het vorige verslag.

14-03-2023



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

17-01-2022

28



#### Toelichting

Een deel van het personeel is van mening dat zij niet bij Le Vain in dienst zijn, maar bij de gelieerde onderneming Beaudé, waar het personeel van Le Vain ook aan werd uitgeleend. In 2018 heeft een overdracht van de onderneming van Bakker Bertram B.V. (later gefailleerd) naar Beaudé plaatsgevonden. Aan het personeel is vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst vanuit Le Vain aangeboden, maar een deel van het personeel heeft geweigerd die te tekenen en zich op het standpunt gesteld dat zij door overgang van onderneming reeds bij Beaudé in dienst waren getreden. Het gaat daarbij om 10 van de 28 werknemers.

Aan Le Vain is in de loop van de coronacrisis een bedrag ad totaal EUR 1.172.284 aan NOW-subsidie betaald.

Omdat op 14 december 2021 eveneens het faillissement van Beaudé is uitgesproken, werd de discussie waar deze personeelsleden daadwerkelijk in dienst waren, minder van belang.

## 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

### Personeelsleden

28

17-01-2022



## 2.3 Ontslagaanzegging

| Datum         | Aantal | Toelichting       |
|---------------|--------|-------------------|
| 11-1-2022     | 28     | Ontslagaanzegging |
| <b>totaal</b> | 28     |                   |

## 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris op 2 december 2021 aan alle personeelsleden op grond van artikel 40 Fw het ontslag aangezegd. Verder heeft de curator onderzoek gedaan naar de vraag of het personeel bij Le Vain of bij Beaudé in dienst was, maar die discussie werd minder van belang door het eveneens uitspreken van het faillissement van Beaudé op 14 december 2021. Tot slot heeft de curator de intake van het personeel door het UWV begeleid.

17-01-2022



De curator heeft in deze verslagperiode bezien of het voor de boedel zou lonen om definitieve berekeningen voor de verleende NOW-subsidies aan te vragen. De conclusie is dat dat niet het geval is: het percentage terugval in omzet was binnen de onderneming Beaudé / Le Vain minder hoog dan bij de eerste aanvragen gedaan. Dat betekent dat het niet waarschijnlijk is dat er nog recht bestaat op een nabetaling.

29-04-2022



Omdat de consequentie van het niet aanvragen van definitieve berekeningen tot consequentie heeft dat de gehele verleende NOW als overschuldigd betaald voorschot wordt aangemerkt, heeft de curator de bestuurder om commentaar verzocht en in de gelegenheid gesteld om zelf definitieve berekeningen in te dienen. Deze heeft daarvan afgezien.

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving        | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| Niet van toepassing |              |           |              |
| <b>totaal</b>       | € 0,00       |           | € 0,00       |

### Toelichting onroerende zaken

De commanditaire vennootschap heeft geen onroerend goed in eigendom.

17-01-2022



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek.

17-01-2022



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen          |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

Voor zover bekend heeft de vennootschap geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

17-01-2022



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

17-01-2022



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek

17-01-2022



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Geen          |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De commanditaire vennootschap had geen voorraden in eigendom.

17-01-2022



Het personeel van Le Vain werd (uitsluitend) uitgeleend ten behoeve van (de bedrijfsvoering van) Beaudé. De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre de daadwerkelijke kosten van dat personeel, inclusief werkgeverslasten en fiscale verplichtingen, werden doorbelast aan Beaudé. Voor zover die kosten niet zijn gefactureerd, zou dat een post 'onderhanden werk' kunnen opleveren. Gezien het feit dat Beaudé ook failliet is, is het belang van deze kwestie beperkt.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek.

17-01-2022



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| -             |                  |                |
| <b>totaal</b> | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting andere activa

Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

17-01-2022

 1

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek.

17-01-2022

 1

## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving          | Omvang       | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| Vorderingen op Beaudé | € 300.233,00 | € 0,00    | € 0,00       |
| <b>totaal</b>         | € 300.233,00 | € 0,00    | € 0,00       |

## Toelichting debiteuren

Blijkens de administratie heeft Le Vain een vordering van EUR 300.233,- op Beaudé als gevolg van het uitlenen van het personeel van Le Vain aan Beaudé. Gezien het feit dat Beaudé op 14 december 2021 failliet is verklaard, kan deze vordering als onverhaalbaar worden afgeschreven.

17-01-2022

 1

De curator doet onderzoek naar de vraag of een persoon die op de loonlijst stond, ook daadwerkelijk arbeid verrichtte. Met de desbetreffende werknemer wordt gecorrespondeerd, en ook de middellijk bestuurder is om een toelichting verzocht. Die laatste heeft inmiddels geantwoord, en de curator onderzoekt de juistheid van die antwoorden.

29-04-2022

 2

Verder heeft de bestuurder van een achttal bankmutaties voor een totaalbedrag ad € 54.384,- aangegeven dat die in rekening-courant met de directie geboekt moeten worden en dus een vordering op hem als bestuurder opleveren. De curator is met de bestuurder in gesprek over de verdere afhandeling.

De curator heeft de antwoorden van de middellijk bestuurder, en de gevolgen voor de boedel, nog in overweging.

12-08-2022

 3

De curator heeft de antwoorden van de middellijk bestuurder beoordeeld. Hij is tot de conclusie gekomen dat de middellijk bestuurder (in ieder geval) nog een bedrag van € 61.874,26 aan de boedel van Le Vain verschuldigd is. De vordering is opgebouwd uit directe bankbetalingen aan of ten behoeve van de bestuurder.

11-11-2022

 4

De bestuurder heeft eerder aangegeven geen verhaal te bieden voor deze vordering. De curator beraadt zich op zijn positie.

Ten aanzien van de werknemer heeft de curator een bedrag ad € 22.560,- dat nog bovenop loonbetalingen werd betaald, als onverschuldigd betaald aangemerkt en aan deze ex-werknemer gemeld dat dat bedrag (in ieder geval) aan de boedel van Le Vain terugbetaald moet worden.

Ook betalingen aan een derde (die in familiale band met de middellijk bestuurder staat) die waarschijnlijk zonder zakelijke rechtsgrond zijn betaald, moeten wat de curator betreft worden terugbetaald. Daarbij gaat het om een bedrag groot € 18.850,-. De curator heeft eerst nog om een reactie van de desbetreffende derde gevraagd.

De curator heeft toestemming van de rechter-commissaris verkregen om de debiteur ad € 22.560,- te dagvaarden. Hij zal daartoe overgaan.

14-03-2023

 5

De andere derde houdt zich onvindbaar voor de curator.

Zie verderop in dit verslag onder 9, procedures.

01-08-2023

 6

## 4.2 Werkzaamheden debiteuren

|                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoek.                                                                                                                               | 17-01-2022<br> 1 |
| Onderzoek, correspondentie en opstellen vragen, beoordelen antwoorden.                                                                   | 29-04-2022<br> 2 |
| Beoordelen antwoorden, opstellen overzicht van (in ieder geval) te betalen bedragen en correspondentie met de desbetreffende debiteuren. | 11-11-2022<br> 4 |
| Opstellen dagvaarding ter inning van een debiteur.                                                                                       | 14-03-2023<br> 5 |

## 5. Bank / Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 0,00 | 17-01-2022<br> 1 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toelichting vordering van bank(en)

Er was geen sprake van bankfinanciering. Er is een bescheiden positief saldo ad EUR 269,73 aangetroffen. Dat bedrag is op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt.

### 5.2 Leasecontracten

|                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er lopen, voor zover bekend, geen leasecontracten op de vennootschap. | 17-01-2022<br> 1 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Beschrijving zekerheden

|                                                         |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er zijn geen zekerheden verschaft door de vennootschap. | 17-01-2022<br> 1 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.4 Separatistenpositie

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet van toepassing. | 17-01-2022<br> 1 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor zover bekend hebben geen crediteuren zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft ook geen activa aangetroffen waarop een dergelijk voorbehoud zou kunnen rusten. | 17-01-2022<br> 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.6 Retentierechten

Voor zover bekend hebben geen crediteuren zich beroepen op een retentierecht.

17-01-2022

 1

## 5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend hebben geen crediteuren zich beroepen op een recht van reclame.

17-01-2022

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

17-01-2022

 1

### Toelichting

Niet van toepassing.

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek.

17-01-2022

 1

# 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming Le Vain is eerst met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot en met 13 december 2021. Die voortzetting bestond erin dat het personeel van Le Vain ten behoeve van de bedrijfsvoering van Beaudé werd uitgeleend. Namens Beaudé is daarvoor ook aan de curator betaald.

17-01-2022

 1

### 6.2 Financiële verslaglegging

De curator heeft de brutolasten van de inzet van het personeel van Le Vain ruwweg beraamd op EUR 3.500,- (ex btw) per werkdag. Hij heeft als voorwaarde voor de continuering van die inzet ten behoeve van Beaudé geëist dat Beaudé dit bedrag, vermeerderd met een opslag van 10% en te vermeerderen met btw, zou betalen. Een derde, Sky Bakery, heeft over de periode t/m 14 december 2021 in totaal EUR 51.242,50 betaald. Dit bedrag laat zich als volgt uitsplitsen:

17-01-2022

 1

- vergoeding loonkosten: (11 x 3.500 =) 38.500,-;
- opslag 10%: EUR 3.850,-;
- btw over beide bedragen: (21% van EUR 42.350,- =) EUR 8.893,-.
- totaal: EUR 51.242,50,- (er is per abuis driemaal EUR 0,50 te weinig betaald).

### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Bespreking met vertegenwoordigers van Beaudé, onderhandelingen over hoogte betaling loonkosten en incassogesprekken.

17-01-2022

 1

### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Le Vain zelf is niet doorgestart. Wel is op 14 december 2021 Beaudé gefailleerd, waarin de curator eveneens als curator is aangesteld. In dat faillissement heeft de curator een doorstart bewerkstelligd. Onderdeel van die doorstart is dat het personeel van Le Vain een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden kreeg. Per uiterlijk 9 januari 2022 is derhalve het grootste deel van het personeel van Le Vain in dienst getreden bij de doorstart, of heeft in ieder geval die mogelijkheid aangeboden gekregen.

17-01-2022

 1

#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

17-01-2022

 1

#### 6.6 Opbrengst

€ 0,00

17-01-2022

 1

##### Toelichting

Er is vooralsnog geen opbrengst toe te rekenen aan hetgeen uit Le Vain is bijgedragen aan de doorstart.

#### 6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

17-01-2022

 1

##### Toelichting

Er zijn geen zekerheden verschaft, dus is er ook geen reden geweest voor een boedelbijdrage.

#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Begeleiden personeel richting de doorstart, beantwoorden van vragen.

17-01-2022

 1

## 7. Rechtmatigheid

### 7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de deugdelijkheid van de administratie van de vennootschap in onderzoek. Vooral nog lijkt deze te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden.

17-01-2022  
 1

Buiten het feit dat enkele transacties kennelijk op een onjuiste wijze zijn gelabeld in de administratie en dus mogelijk een vordering op de directie of derden opleveren, lijkt de administratie in ieder geval compleet en betrouwbaar.

29-04-2022  
 2

## **7.2 Depot jaarrekeningen**

De commanditaire vennootschap is niet verplicht jaarrekeningen te deponeren.

17-01-2022  
 1

## **7.3 Goedkeuringsverklaring accountant**

Er is niet sprake van een controleplichtige vennootschap.

17-01-2022  
 1

## **7.4 Stortingsverplichting aandelen**

Het betreft een commanditaire vennootschap; er zijn derhalve geen aandelen.

17-01-2022  
 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

17-01-2022

 1

De curator heeft de wijze van bestuur in onderzoek.

### Toelichting

29-04-2022

 2

De curator heeft aan de middellijk bestuurder enkele vragen gesteld en daarop zijn eerste antwoorden gekomen. De curator wacht op dit moment op de antwoorden op enkele vervolgvragen.

### Toelichting

12-08-2022

 3

De curator heeft antwoorden ontvangen op zijn vervolgvragen. Hij heeft deze antwoorden in overweging.

### Toelichting

11-11-2022

 4

De curator heeft in ieder geval geconcludeerd dat er een aanzienlijke vordering bestaat op de middellijk bestuurder, zie daarvoor onder 4, "debiteuren", in dit verslag.

De curator heeft nog in onderzoek in hoeverre er sprake was van onbehoorlijk bestuur of een daarmee gelijkstaande maatstaf.

### Toelichting

14-03-2023

 5

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

### Toelichting

01-08-2023

 6

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag.

## 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

17-01-2022

 1

### Toelichting

De curator heeft dit punt in onderzoek. Vooralsnog is er niet gebleken van paulianeus handelen.

In onderzoek

29-04-2022

 2

### Toelichting

Geen wijzigingen ten opzichte van het eerste verslag.

### Toelichting

14-03-2023

 5

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

|                                                                                                                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De curator heeft de rechtmatigheid in onderzoek.                                                                                          | 17-01-2022<br> 1 |
| De curator correspondeert met de middellijk bestuurder over enkele vraagpunten.                                                           | 29-04-2022<br> 2 |
| De middellijk bestuurder heeft antwoorden toegezonden. De curator beraadt zich op die antwoorden en de eventuele gevolgen voor de boedel. | 12-08-2022<br> 3 |
| Zie hiervoor onder 7.5.                                                                                                                   | 11-11-2022<br> 4 |

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

|                                                                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderzoek, bespreking met de bestuurder.                                                                               | 17-01-2022<br> 1   |
| Opstellen vragenlijst en lijst met transacties die toelichting behoeven, correspondentie met de middellijk bestuurder. | 29-04-2022<br> 2   |
| Beoordelen antwoorden middellijk bestuurder.                                                                           | 12-08-2022<br> 3   |
| Correspondentie middellijk bestuurder en overige debiteuren.                                                           | 11-11-2022<br> 4 |

# 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

|                                                                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b><br><br>Salaris curator: P.M.<br>ClaimsAgent: EUR 15,13                                      | 17-01-2022<br> 1 |
| <b>Toelichting</b><br><br>Salaris curator: EUR 25.592,32 + PM<br>ClaimsAgent: EUR 36,30                        | 29-04-2022<br> 2 |
| <b>Toelichting</b><br><br>Salaris curator: EUR 25.592,32 + PM<br>ClaimsAgent: EUR 54,45<br>UWV: EUR 198.911,54 | 14-03-2023<br> 5 |

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 902.669,00

17-01-2022

 1

### Toelichting

Dit betreft grotendeels loonheffingen.

€ 992.426,00

29-04-2022

 2

### Toelichting

Een bedrag van EUR 62.898 ziet op omzetbelasting. Het overige betreft loonheffingen.

€ 999.126,00

12-08-2022

 3

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Nog niet bekend.

17-01-2022

 1

€ 120.626,97

14-03-2023

 5

€ 120.262,97

01-08-2023

 6

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.248,51

17-01-2022

 1

### Toelichting

De vordering ziet toe op de kosten voor het aanvragen van het faillissement.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

|    |                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 17-01-2022<br> 1 |
| 10 | 29-04-2022<br> 2 |
| 8  | 12-08-2022<br> 3 |
| 10 | 11-11-2022<br> 4 |
| 11 | 14-03-2023<br> 5 |

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 301.079,15 | 17-01-2022<br> 1                 |
| € 365.463,12 | 29-04-2022<br> 2               |
| € 366.089,87 | 12-08-2022<br> 3               |
| € 256.380,32 | 11-11-2022<br> 4               |
| € 370.653,06 | 14-03-2023<br> 5               |
| € 857.023,06 | <b>01-08-2023</b><br> <b>6</b> |

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend.                                                                                                                                                                                           | 17-01-2022<br> 1 |
| Nog niet bekend. De curator acht, gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente pre-faillissementsvorderingen, de kans echter klein dat er aan concurrente crediteuren kan worden uitgekeerd. | 11-11-2022<br> 4 |

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beoordelen ingediende vorderingen, plaatsing op lijsten. | 17-01-2022<br> 1 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. Procedures

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing; de curator is (nog) geen procedures gestart.

17-01-2022

 1

Geen wijzigingen ten opzichte van het vorig verslag.

11-11-2022

 4

De curator heeft een ex-werknemer van Le Vain gedagvaard.

**01-08-2023**

 6

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

17-01-2022

 1

De ex-werkneemster is de dochter van de bestuurder. Zij ontving bovenop loonbetalingen, waarvan het maar ernstig de vraag was of zij daar daadwerkelijk werkzaamheden voor deed, ook nog allerlei aanvullende geldbedragen via bankoverschrijving. In totaal gaat het om een bedrag van € 22.560,- vanuit Le Vain; vanuit het gelieerde Beaudé gaat het om nog eens € 6.873,73. De curator vordert dit terug op grond van onverschuldigde betaling: er is hem geen rechtsgrond voor deze betalingen bekend of de betaalomschrijving bij de betaling is evident onjuist.

**01-08-2023**

 6

In antwoord op de terugvordering door de curator werd eerst gesteld dat deze ex-werkneemster allerlei extra werkzaamheden deed, en dat de betalingen de uitbetaling van deze overuren zou betreffen. Dat bleek onjuist; de additionele betalingen zijn namelijk niet verloond.

Het volgende verweer, dat nu ook in rechte is betrokken (zie hierna voor de stand van de procedure), was dat de middellijk bestuurder van Le Vain een onderhoudsverplichting jegens deze werkneemster had - zijn dochter - en dat hij die onderhoudsverplichting heeft gekwetend ten laste van Le Vain. De curator houdt ook dit nieuwe verweer, waarvan de bewijslast op de gedaagde rust, voor ongeloofwaardig.

### 9.3 Stand procedures

-

17-01-2022

 1

De curator heeft, nadat hij toestemming verkreeg van de rechter-commissaris, gedagvaard op 21 maart 2023. De zaak is op 5 april 2023 aangebracht.

**01-08-2023**

 6

Op 14 juni 2023 heeft de wederpartij haar conclusie van antwoord genomen. De zaak staat nu voor het plannen van een mondelinge behandeling. Naar verwachting zal die in oktober 2023 of later worden ingepland.

## 9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

17-01-2022

 1

Geen.

29-04-2022

 2

Opstellen dagvaarding, lezen conclusie van antwoord en opgeven verhinderdata voor bepaling mondelinge behandeling.

**01-08-2023**

 6

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de administratie en bezien of er vorderingen op derden zijn. Indien dat het geval is, zal hij die proberen te innen.

17-01-2022

 1

Verder zal de curator een beslissing nemen over eventuele geconsolideerde afwikkeling van dit faillissement met dat van Graente.

De curator zal het onderzoek en de correspondentie met de middellijk bestuurder voortzetten, en eventuele vorderingen opvolging geven.

29-04-2022

 2

Er is in deze verslagperiode nog geen besluit genomen ten aanzien van geconsolideerde afwikkeling.

De curator heeft de antwoorden van de middellijk bestuurder nog in overweging.

12-08-2022

 3

De curator heeft voorsnog besloten om niet geconsolideerd af te wikkelen. Als daar in een later stadium alsnog aanleiding voor is, zal hij dat met de rechter-commissaris bespreken.

- Inning van de diverse vorderingen op derden;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

11-11-2022

 4

Procedure tegen debiteur.

14-03-2023

 5

Procedure tegen debiteur en overwegen verdere stappen tegen middellijk bestuurder.

**01-08-2023**

 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nog niet bekend.                      | 17-01-2022<br> 1 |
| Nog niets over te zeggen.             | 29-04-2022<br> 2 |
| Nog niets over te zeggen.             | 11-11-2022<br> 4 |
| Nog niets over te zeggen.             | 14-03-2023<br> 5 |
| <div></div> Nog niets over te zeggen. | 01-08-2023<br> 6 |

10.3 Indiening volgend verslag

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> 1-8-2024 | 01-08-2023<br> 6 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

10.4 Werkzaamheden overig

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opstellen van dit verslag.             | 29-04-2022<br> 2 |
| Opstellen van dit verslag.             | 12-08-2022<br> 3 |
| Opstellen van dit verslag.             | 11-11-2022<br> 4 |
| Opstellen van dit verslag.             | 14-03-2023<br> 5 |
| <div></div> Opstellen van dit verslag. | 01-08-2023<br> 6 |

Bijlagen

Bijlagen