

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

Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	24-05-2023
Insolventienummer	F.13/19/242
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000109402:F001
Datum uitspraak	16-07-2019

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr C. Dullaart

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bakker Bertram B.V. (hierna 'de Vennootschap'), voorheen Speciaal Bakkerij Nol
Bertram B.V. 02-10-2019  1

Gegevens onderneming

Eenspan 10H 02-10-2019
3897 AL Zeewolde  1
Statutair gevestigd te Amsterdam
KvK-nummer: 33010674

Activiteiten onderneming

Het uitoefenen van een brood- en banketbakkersbedrijf, alsmede de
groothandel in bakkerijhalfabrikaten en gereedproduct, de bereiding en
verkoop van ijs en de groothandel in levensmiddelen in het algemeen. 02-10-2019  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 5.801.325,00	€ 256.253,00	€ 2.328.441,00
2016	€ 6.351.050,00	€ 25.706,00	€ 2.335.315,00
2015	€ 6.665.584,00	€ 139.738,00	€ 2.221.296,00

Toelichting financiële gegevens

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. De laatste gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2014, waarover meer onder 7.2. De bovenstaande financiële gegevens zijn afkomstig uit de administratie van de Vennootschap.

02-10-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

16

02-10-2019



Toelichting

Gemiddeld aantal personeelsleden in 2019. Tot december 2018 waren er bij de Vennootschap meer personeelsleden werkzaam, maar deze zijn door overgang van onderneming in dienst gekomen bij Beaudé B.V. (waarover meer onder Hoofdstuk 6 van dit verslag).

Boedelsaldo

€ 40.000,00

02-10-2019

 1

Toelichting

Het boedelsaldo bestaat (uitsluitend) uit een van Beaudé B.V. ontvangen bedrag. Verwezen wordt naar paragraaf 7.7 van dit verslag.

€ 79.972,41

26-03-2020

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn meer betalingen ontvangen van Beaudé B.V. Daarnaast is het bij Rabobank aanwezige banksaldo van failliet overgeboekt naar de faillissementsrekening.

€ 53.592,89

10-07-2020

 3

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een restitutiebeting ontvangen en is er een tussentijdse salarisbetaling gedaan aan de curator.

€ 53.592,89

15-12-2021

 5

€ 49.697,71

07-04-2022

 6

€ 49.399,47

13-07-2022

 7

€ 49.411,13

19-10-2022

 8

€ 98.193,66

30-01-2023

 9

€ 131.545,34

24-05-2023

 **10**

Verslagperiode

van

02-10-2019

16-7-2019

 1

t/m

30-9-2019

van

26-03-2020

1-10-2019

 2

t/m

29-2-2020

van

1-3-2020

10-07-2020

 3

t/m

30-6-2020

van

1-7-2020

09-10-2020

 4

t/m

30-9-2020

van

1-10-2020

15-12-2021

 5

t/m

30-11-2021

van

1-12-2021

07-04-2022

 6

t/m

31-3-2022

van

1-4-2022

13-07-2022

 7

t/m

30-6-2022

van

1-7-2022

19-10-2022

 8

t/m

30-9-2022

van

1-10-2022

30-01-2023

 9

t/m

31-12-2022

van

1-1-2023

24-05-2023

 **10**

t/m

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	71 uur 25 min
2	12 uur 25 min
3	57 uur 55 min
4	53 uur 0 min
5	151 uur 35 min
6	187 uur 6 min
7	38 uur 30 min
8	18 uur 42 min
9	25 uur 30 min
10	10 uur 42 min
totaal	626 uur 50 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is, naast de gebruikelijke faillissementswerkzaamheden, voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatighedenonderzoek.

10-07-2020



3

In de afgelopen verslagperiode is, naast de gebruikelijke faillissementswerkzaamheden, voornamelijk tijd besteed aan het oorzakenonderzoek en aan het rechtmatighedenonderzoek.

09-10-2020



4

In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatighedenonderzoek en (het voorbereiden van) de aansprakelijkstelling van Beaudé B.V. en de bestuurder van de vennootschap.

15-12-2021



5

In de afgelopen verslagperiode is voornamelijk tijd besteed aan het rechtmatighedenonderzoek en de lopende bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder van de vennootschap.

07-04-2022



6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap is opgericht op 31 oktober 1995 als Speciaal Bakkerij Nol Bertram B.V. Bij akte van 13 februari 2014 is de naam van de Vennootschap gewijzigd in Bakker Bertram B.V.

02-10-2019

 1

De heer A.J. Bertram is bestuurder van de Vennootschap. Enig aandeelhouder in de Vennootschap is Nol Bertram Holding B.V., waarvan de heer A.J. Bertram eveneens bestuurder (en tevens enig aandeelhouder) is.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures, anders dan enkele incassozaken.

02-10-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Op de faillissementsdatum waren er naar verluidt geen actieve verzekeringen meer.

02-10-2019

 1

1.4 Huur

De Vennootschap huurde een pand aan de Eenspan 10H te Zeewolde. De huurovereenkomst is naar verluidt reeds voor de faillietverklaring door de verhuurder opgezegd.

02-10-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De achterliggende oorzaken van het faillissement zullen nader onderzocht worden. De bestuurder heeft hierover verklaard dat het faillissement verschillende oorzaken heeft. De Vennootschap was deel van een franchiseformule. In de jaren voor het faillissement zouden veel franchisenemers uit de keten gestapt zijn, waarna de Vennootschap achterbleef met huurovereenkomsten die op haar naam stonden, leveranciers die onbetaald bleven. Daarnaast zouden de prijzen van bloem hard gestegen zijn. Ook nam de concurrentie toe, waardoor de klandizie van de Vennootschap afnam. Tot slot zouden ook de cao-lonen gestegen zijn. De vennootschap was uiteindelijk niet meer in staat om haar schulden aan de bank en de fiscus te voldoen, zodat het faillissement onvermijdelijk was. Directe aanleiding voor het faillissement is een faillissementsaanvraag door twee werknemers.

02-10-2019

 1

De curator heeft vastgesteld dat er op verschillende gronden sprake is van onbehoorlijk bestuur (waarover meer in hoofdstuk 7 van dit verslag), en komt tot de conclusie dat onbehoorlijk bestuur (en niet de door de bestuurder aangevoerde oorzaak) de (hoofd)oorzaak van het faillissement is geweest.

15-12-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

16

02-10-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

30

02-10-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

9-8-2019	16	
----------	----	--

totaal	16	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Bestuderen stukken, corr./ tel. UWV, intake/bespr. op locatie, corr./ tel. bestuurder en adviseur, corr./ tel. werknemers, corr. R-C.

02-10-2019

 1

Corr. (advocaat) oud-werknemers.

15-12-2021

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Activa		
--------	--	--

Activa Zeewolde		
-----------------	--	--

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

De meeste activa zijn reeds voor het faillissement overgenomen door Beaude B.V. De waarde van de door Beaude B.V. overgenomen activa dient nog vastgesteld te worden, waarna nadere afspraken gemaakt zullen worden over de overname hiervan. Vooruitlopend op deze afspraken (en vooruitlopend op het vaststellen van de volledige overnamesom) is overeengekomen dat Beaude B.V. alvast een bedrag van € 60.000,- overmaakt naar de boedelrekening. Hiervan is € 40.000,- reeds ontvangen. Verwezen wordt naar paragraaf 7.7 van dit verslag.

02-10-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode is de resterende € 20.000,- door Beaudé B.V. overgemaakt naar de faillissementsrekening.

26-03-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris.

02-10-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie opslag te Zeewolde.

02-10-2019

 1

Corr. bestuurder, corr. opkoper, tel. verhuurder.

26-03-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek status voertuigen.

02-10-2019

 1

Corr. inz. status leaseauto's.

10-07-2020

 3

Corr./ tel. deurwaarder.

30-01-2023

 9

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Naar verluidt zijn er geen debiteuren.

02-10-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bestuderen stukken, corr. inz. incassodossier.

15-12-2021

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

02-10-2019

 1

ABN AMRO Bank N.V. heeft een rekening-courantkrediet verstrekt aan de Vennootschap en aan Nol Bertram Holding B.V. Dit krediet is door de bank op 21 juni 2019 opgezegd. De vordering van de bank bedroeg op die datum € 1.154.185,80. De bank heeft haar vordering nog niet ingediend in het faillissement.

Voorts heeft ABN AMRO Asset Based Finance N.V. een vordering op de Vennootschap, welke eveneens nog niet is ingediend in het faillissement. De hoogte van deze vordering is nog niet bekend.

€ 1.166.129,25

15-12-2021

 5

Toelichting vordering van bank(en)

Dit betreft het door ABN AMRO Bank N.V. verstrekte rekening-courantkrediet.

5.2 Leasecontracten

Er is een leaseovereenkomst gesloten met ABN AMRO Asset Based Finance N.V. voor een stenen vloeroven (inclusief aan- en toebehoren). Voorts worden er twee Iveco bestelwagens geleased van Volkswagen Leasing B.V. en één van Alpha Credit Nederland B.V.

02-10-2019
 1

De lease van de bestelwagens van Volkswagen Leasing B.V. is na overleg tussen de boedel en de leasemaatschappij overgenomen door Beaudé B.V. De boedel heeft daarnaast de nodige medewerking verleend voor het overnemen door Beaudé B.V. van het leasecontract met Alpha Credit Nederland B.V., maar de tenaamstelling van het betreffende voertuig is tot heden nog niet gewijzigd.

26-03-2020
 2

Ook de tenaamstelling van het laatste voertuig is inmiddels gewijzigd naar Beaudé B.V. Eventuele kosten die het gevolg zijn van de fikse vertraging in het overschrijven van de tenaamstelling, zoals aanslagen motorrijtuigenbelasting, worden verhaald op Beaudé B.V.

10-07-2020
 3

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank heeft een pandrecht gevestigd op de voorraden, bedrijfsinventaris, vorderingen en banktegoeden van de Vennootschap, alsmede op de aandelen in de Vennootschap (gehouden door Nol Bertram Holding B.V.). Voorts heeft de indirect bestuurder van de Vennootschap zich voor een bedrag van € 1 miljoen persoonlijk borg gesteld. Nol Bertram Holding B.V. is tot slot hoofdelijk verbonden ten aanzien van het door de bank verstrekte rekening-courantkrediet.

02-10-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

Tot heden hebben zich geen andere separatisten gemeld dan ABN AMRO Bank N.V.

02-10-2019
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden zijn er geen crediteuren die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

02-10-2019
 1

5.6 Retentierechten

Tot op heden zijn er geen crediteuren die zich hebben beroepen op een retentierecht.

02-10-2019
 1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden zijn er geen crediteuren die zich hebben beroepen op een recht van reclame.

02-10-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

02-10-2019
 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie en telefoongesprekken met de bank (waaronder begrepen ABN AMRO Asset Based Finance N.V.) inzake zekerheden en lease.

02-10-2019



Corr. banken.

26-03-2020



Corr. Rabobank, corr. ABN Amro Bank.

10-07-2020



Corr. ABN Amro Bank.

09-10-2020



Corr./ tel. ABN Amro Bank.

15-12-2021



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-10-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De activiteiten, de activa en het personeel van de Vennootschap zijn in 2018 grotendeels overgenomen door Beaudé B.V.; een vennootschap waarvan de indirect bestuurder en indirect 100% aandeelhouder van de Vennootschap eveneens 100% aandeelhouder is. Van een formele doorstart is geen sprake. Verwezen wordt naar paragraaf 7.7.

02-10-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Corr./ bespr. bestuurder en adviseur, corr. inz. duurovereenkomsten.

02-10-2019

 1

Corr./ tel. bank, corr./ tel. fiscus, corr. bestuurder.

26-03-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Onderwerp van nader onderzoek.

02-10-2019

 1

De curator heeft een gebrekkige administratie ontvangen. Deze administratie is verre van compleet en op sommige onderdelen onjuist. Het is niet mogelijk om de rechten en verplichtingen af te leiden uit de overgedragen administratie.

15-12-2021

 5

De curator stelt vast dat de boekhoudplicht is geschonden.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2014. Nadien zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd. De vennootschap heeft derhalve niet voldaan aan haar wettelijke verplichting om (tijdig) de jaarrekeningen over de boekjaren 2015, 2016 en 2017 te deponeren. De jaarrekening over het boekjaar 2018 hoefde op de faillissementsdatum nog niet gedeponeerd te zijn.

02-10-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-10-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderwerp van nader onderzoek.

02-10-2019



De exacte oprichtingsdatum van de vennootschap is onduidelijk, maar uit gegevens in het Handelsregister blijkt wel dat de vennootschap in ieder geval op 1 januari 1982 al bestond. Een eventuele vordering tot volstorten van de aandelen is verjaard. Er zal daarom geen onderzoek worden gedaan naar de stortingsverplichting.

10-07-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

02-10-2019



Onderwerp van nader onderzoek.

Ja

15-12-2021



Toelichting

De curator heeft op verschillende gronden vastgesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur:

- De vennootschappelijke administratie is incompleet en onjuist.
- Vanaf het boekjaar 2015 zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd.
- Er hebben diverse paulianeuze transacties plaatsgevonden.

De bestuurder is door de curator persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort, en zal door de boedel in rechte worden betrokken. Verwezen wordt naar paragraaf 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

02-10-2019



Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek. Verwezen wordt naar paragraaf 7.7.

Ja

15-12-2021



Toelichting

Voor de faillietverklaring hebben diverse transacties plaatsgevonden die door de curator zijn aangemerkt als paulianeus. Het betreft (onder andere) de volgende transacties:

- Aankopen van duizenden euro's bij twee verschillende juweliers. Een van deze aankopen heeft een half jaar voor de faillietverklaring plaatsgevonden. De tweede aankoop heeft plaatsgevonden enkele dagen voor de faillietverklaring. De aangekochte goederen zijn (ondanks herhaalde sommaties hiertoe) niet aan de boedel overhandigd. De curator veronderstelt dat het hier privé-uitgaven van de bestuurder betreft.
- Uitgaven aan auto-onderdelen bij een onderneming in het Verenigd Koninkrijk. De curator veronderstelt dat het hier privé-uitgaven van de bestuurder betreft.

Voorts zijn er nog diverse transacties waarvan vermoed wordt dat deze paulianeus zijn geweest, maar waarover de curator tot heden onvoldoende duidelijkheid heeft verkregen.

Ja

07-04-2022



Toelichting

De curator heeft de koopovereenkomst op grond waarvan de onderneming van de vennootschap, althans een groot gedeelte daarvan, is overgedragen aan Beaudé vernietigd op grond van pauliana, omdat de koopsom (i) lager was dan de waarde van de overgedragen onderneming en (ii) nooit daadwerkelijk is betaald. Na de faillietverklaring van Beaudé (op 14 december 2021) heeft de curator bij de curator van Beaudé zijn aanspraken op grond van de pauliana kenbaar gemaakt. De curator van Beaudé heeft deze aanspraken voorlopig betwist en de onderneming van Beaudé verkocht voor €210.000. Na overleg met de rechter-commissaris houdt de curator van Beaudé een deel van de koopsom (€150.000) in depot totdat in of buiten rechte vast komt te staan welke boedel recht heeft op de koopsom. De curator is nog in overleg met de curator van Beaudé om dit geschil buiten rechte op te lossen.

Toelichting

30-01-2023



De afgelopen maanden hebben de curator en de curator van Beaudé over en weer standpunten gedeeld over de vraag of de transactie paulianeus was. Uiteindelijk hebben de curatoren nader overleg gepleegd en hebben zij geconcludeerd dat voor beide standpunten het nodige te zeggen is en bovendien in beide faillissementen grotendeels dezelfde crediteuren zouden profiteren van een eventuele uitkering. Dat maakt dat het des te meer in het belang van de crediteuren is om de discussie te beslechten, en het minder uitmaakt welk bedrag in welke boedel belandt. De curatoren hebben daarom een regeling bereikt, die inhoudt dat de curator van Beaudé uit het depot een bedrag van € 87.500,- aan de curator uitbetaalt.

De rechters-commissarissen in beide faillissementen hebben hun goedkeuring aan deze regeling gegeven. De curator van Beaudé heeft het desbetreffende bedrag inmiddels voldaan. Daarmee is het punt van de mogelijk paulianeuze

overdracht van de onderneming van Bakker Bertram naar Beaudé geheel afgewikkeld

.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Begin 2018 is de gehele onderneming van de Vennootschap, althans een zeer groot deel daarvan, ingebracht in Beaudé B.V., een onderneming van de bestuurder van de Vennootschap. Deze overdracht is onderwerp van nader onderzoek. Gelet op deze overdracht is de verwachting dat de boedel diverse vorderingen heeft of zal hebben op Beaudé B.V. De curator schat de hoogte van deze vorderingen ten minste op € 60.000,-, zijnde de door taxatiebureau NTAB getaxeerde executiewaarde van de aan Beaudé B.V. overgedragen activa.

02-10-2019

 1

Tot zekerheid van de nakoming van de diverse betalingsverplichtingen die hierdoor zullen ontstaan, is Beaudé B.V. door de curator (in overleg met de bank) gevraagd om alvast een bedrag van € 60.000,- over te maken naar de boedel. Aan het einde van de eerste verslagperiode heeft Beaudé B.V. een bedrag van € 40.000,-, overgemaakt naar de boedel.

Inmiddels is het volledige bedrag van € 60.000,- betaald door Beaudé B.V.

26-03-2020

 2

In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar de rekening-courantverhouding tussen de failliete vennootschap en Beaudé B.V. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

10-07-2020

 3

Gebleken is dat de waarde van de door Beaudé B.V. van de failliete vennootschap overgenomen onderneming flink hoger was dan het tot nu door Beaudé aan de boedel betaalde bedrag van € 60.000,-. Beaudé is gesommeerd tot betaling, maar weigert tot heden om aan deze sommatie te voldoen.

15-12-2021

 5

Daarnaast is de bestuurder (in privé) aangesproken tot voldoening van het gehele boedeltekort, in verband met de eerder in dit verslag vermelde onrechtmatigheden. De bestuurder weigert tot heden om over te gaan tot betaling.

Gelet op het voorgaande is er onlangs gelijktijdig conservatoir (derden)beslag gelegd onder of ten laste van Beaudé B.V. en de bestuurder. Beaudé B.V. en de bestuurder zullen op korte termijn worden gedagvaard.

Na de beslaglegging is Beaudé failliet verklaard. Voor de faillietverklaring van Beaudé heeft de curator de koopovereenkomst tussen de vennootschap en Beaudé vernietigd, zoals toegelicht onder 7.6.

07-04-2022

 6

De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de bestuurder is aanhangig gemaakt, waarover meer in hoofdstuk 9.

In deze verslagperiode is met de curator van Beaudé overeenstemming bereikt over een schikkingsbedrag van € 87.500,-. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

30-01-2023

 9

Verwezen wordt naar punt 9.3 van dit openbaar verslag.

24-05-2023

 10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Corr./ tel. belastingdienst, corr. bestuurder/Beaudé B.V., bestuderen administratie.	02-10-2019  1
Bestuderen stukken, corr. bestuurder, tel. fiscus.	26-03-2020  2
In de afgelopen verslagperiode is onderzoek gedaan naar mogelijke onrechtmatigheden, waaronder in het bijzonder mogelijk paulianeus handelen.	10-07-2020  3
Bestuderen stukken, bestuderen administratie/ rechtmatigheidsonderzoek, opstellen stappenplan i.v.m. rechtmatigheidsonderzoek, corr./ tel. bestuurder, tel. ABN Amro Bank, corr. belastingdienst, tel. R-C.	
Bestuderen stukken, bestuderen administratie, corr./ tel. bestuurder, opstellen verslag bevindingen.	09-10-2020  4
Bestuderen stukken, bestuderen administratie, correspondentie bestuurder en Beaudé B.V., (voorbereiden van) beslaglegging en dagvaarding.	15-12-2021  5
Corr./tel. curator Beaudé, Corr./tel. R-C, Tel. ABN Amro Bank, bestuderen stukken/ administratie, opstellen memo bevindingen, corr./ tel. leasemaatschappij, corr. bestuurder.	07-04-2022  6
Bespr./ corr./tel. curator Beaudé, fraudemelding/ verslag rechtmatigheden, bestuderen administratie, corr./ tel. leasemaatschappij, corr./ tel. R-C, corr./ tel. deurwaarder, bestuderen stukken.	13-07-2022  7
Corr./ tel. curator Beaudé, corr. Spaanse deurwaarder, corr. R-C.	19-10-2022  8
Bespr./ corr./ tel. curator Beaudé, corr./ tel. leasemaatschappij, corr./ tel. deurwaarder, corr. R-C, bestuderen stukken.	30-01-2023  9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 78,65	02-10-2019  1
Toelichting	
ClaimsAgent: € 78,65 Curator (salaris): p.m.	
€ 87,73	26-03-2020  2
Toelichting	
ClaimsAgent: € 87,73 Salaris curator: p.m.	

€ 90,75

10-07-2020

 3

Toelichting

ClaimsAgent: € 90,75

Salaris curator: p.m.

Toelichting

15-12-2021

 5

Salaris curator: p.m.;

ClaimsAgent: € 93,78.

Toelichting

24-05-2023

 **10**

Salaris curator: p.m.;

ClaimsAgent: € 90,75.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 645.991,00

02-10-2019

 1

€ 715.810,00

26-03-2020

 2

€ 715.709,00

10-07-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

02-10-2019

 1

Toelichting

Het UWV heeft tot op heden geen vordering(en) ingediend in het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 14.911,87

02-10-2019

 1

Toelichting

Vier werknemers hebben een loonvordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21	02-10-2019  1
23	26-03-2020  2
25	10-07-2020  3
25	09-10-2020  4
26	15-12-2021  5
25	24-05-2023  10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 508.256,28	02-10-2019  1
€ 572.830,12	26-03-2020  2
€ 573.100,89	10-07-2020  3
€ 588.617,06	09-10-2020  4
€ 1.754.746,21	15-12-2021  5
€ 1.758.472,41	24-05-2023  10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er zal naar verwachting geen uitkering aan concurrente crediteuren gedaan kunnen worden.	02-10-2019  1
--	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren, fiscus en werknemers.	02-10-2019  1
Bestuderen stukken, tel. bank, corr./ tel. accountant, corr. crediteuren, corr. bestuurder, onderzoek naar (onverschuldigde) betaling.	26-03-2020  2
Bestuderen administratie, corr. crediteuren, corr. bestuurder.	10-07-2020  3
Corr./ tel div. crediteuren, bestuderen stukken, corr. bestuurder.	15-12-2021  5
 Corr. div. crediteuren.	24-05-2023  10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Naar verluidt zijn er geen lopende procedures.	02-10-2019  1
In de afgelopen verslagperiode is een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Amsterdam tegen de bestuurder van de vennootschap.	07-04-2022  6

9.2 Aard procedures

De bestuurder is door de curator op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk gesteld voor het gehele boedeltekort.	07-04-2022  6
--	---

9.3 Stand procedures

De procedure staat voor vonnis op 4 mei 2022.

07-04-2022

 6

De bestuurder is bij verstek (onder andere) veroordeeld tot betaling van het gehele boedeltekort. Voor zover mogelijk zullen er executiemaatregelen genomen worden. Omdat de bestuurder niet in Nederland woont zal hier naar verwachting enige tijd overheen gaan.

13-07-2022

 7

De executie van het vonnis is nog niet afgerond.

19-10-2022

 8

Het vonnis is aan de bestuurder betekend en in kracht van gewijsde gegaan. De curator heeft vervolgens executiemaatregelen genomen. De bestuurder had een Lamborghini Huracan in (voorwaardelijk) eigendom op basis van huurkoop waar de curator reeds op 2 december 2021 conservatoir beslag op had gelegd. In februari 2022 liet de bestuurder weten dat ten aanzien van de Lamborghini nog een schuld open stond bij de leasemaatschappij waarvan hij de Lamborghini d.m.v. huurkoopconstructie had gekocht. De leasemaatschappij heeft die overeenkomst diezelfde maand opgezegd. Op 7 april 2022 meldde de heer Aldin Cabric zich bij de curator, die meende de Lamborghini al in de zomer van 2021 te hebben gekocht. Voor dat standpunt heeft hij geen bewijs geleverd en bovendien waren de diverse verklaringen (over een langere periode) van Cabric niet coherent. De curator heeft bovendien geconstateerd dat die koop niet daadwerkelijk kan hebben plaatsgevonden, omdat de bestuurder de bevoegdheid miste die auto op dat moment zonder medewerking van de leasemaatschappij te verkopen. De leasemaatschappij heeft bevestigd nooit te hebben ingestemd met eigendomsoverdracht van de Lamborghini. Uit een kort onderzoek volgde ook dat eerder door een curator in het faillissement van Espada Holding B.V. tegen Aldin Cabric melding is gedaan van faillissementsfraude. Gezien de positie van de leasemaatschappij heeft de curator vervolgens tevens derdenbeslag gelegd onder de leasemaatschappij voor de overwaarde van de Lamborghini. Uit onderzoek is gebleken dat de heer Cabric de auto (in ieder geval) gedurende het overleg met de curator al onrechtmatig onder zich hield en heeft gebruikt. Aan de heer Cabric is herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat hij ofwel (i) de Lamborghini dient af te geven zodat deze geveild kan worden ofwel (ii) de Lamborghini alsnog dient te kopen tegen een conveniërende koopprijs. De heer Cabric bleek echter lange tijd niet bereid een marktconforme koopprijs te betalen. Omdat de curator niet meewerkte aan de wensen van Cabric heeft laatstgenoemde via zijn juridisch adviseur Tjeerd Rosbach vervolgens gepoogd via een 69 Fw verzoek tegen het (niet)handelen van de curator op te komen. Uiteindelijk bleek Cabric bereid een passende koopsom aan de leasemaatschappij (en de boedel) te betalen, maar Cabric is deze afspraak niet nagekomen. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris alsmede de leasemaatschappij de rechtsmaatregelen tegen Cabric en de bestuurder Nol Bertram doorzetten.

30-01-2023

 9

Inmiddels is de overwaarde van de Lamborghini, een bedrag van € 33.350,84, bijgeschreven op de faillissementsrekening.

24-05-2023

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen beslagrekest, bespr./ corr. R-C.	15-12-2021  5
Corr./ tel./ bespr. R-C, corr. curator Beaudé, opstellen div. processtukken, corr./ tel. deurwaarder, bestuderen stukken, rolwerkzaamheden.	07-04-2022  6
Corr./ tel. deurwaarder, onderzoek verhaalsmogelijkheden, rolwerkzaamheden.	13-07-2022  7
Bestuderen stukken, rolwerkzaamheden.	19-10-2022  8
Corr./ tel. koper Lamborghini, corr./ bespr. R-C., corr./ tel. leasemaatschappij, opstellen vaststellingovk, corr./ tel. deurwaarder, check ontvangst bedrag overwaarde.	24-05-2023  10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• Afwikkelen kwesties met werknemers; • Oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek; • Overige werkzaamheden.	02-10-2019  1
In de komende verslagperiode zal het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet, en hopelijk worden afgerond. Zo nodig zullen tijdens- of na afronding van het onderzoek de nodige rechtsmaatregelen worden getroffen.	10-07-2020  3
Vervolg/afronding oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek.	09-10-2020  4
Na afronding van de bodemprocedure tegen Beaudé B.V. en de bestuurder kan de afwikkeling van het faillissement naar verwachting ter hand worden genomen. Afhankelijk van de afloop van de procedure zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten of middels (vereenvoudigde) afwikkeling.	15-12-2021  5
Ongewijzigd, met dien verstande dat Beaudé B.V. failliet is verklaard en de bodemprocedure alleen aanhangig is gemaakt tegen de bestuurder.	07-04-2022  6
Executie van het tegen de bestuurder gewonnen vonnis.	13-07-2022  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

02-10-2019

 1

Nog niet bekend; afhankelijk van het verloop van de procedure tegen Beaudé B.V. en de bestuurder.

15-12-2021

 5

Nog niet bekend; afhankelijk van het verloop van de executie van het tegen de bestuurder gewezen vonnis.

13-07-2022

 7

10.3 Indiening volgend verslag

24-8-2023

24-05-2023

 **10**

10.4 Werkzaamheden overig

Doorsturen en ophalen post, opstellen openbaar verslag.

02-10-2019

 1

Tel. opkopers inz. voorraad en oplevering pand, doorsturen post, opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

26-03-2020

 2

Opstellen openbaar verslag, opstellen salarisverzoek, corr. bestuurder, corr. R-C.

10-07-2020

 3

Opstellen openbaar verslag, corr./ tel. R-C.

09-10-2020

 4

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

15-12-2021

 5

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., aanvraag garantstelling, betaling nota's.

07-04-2022

 6

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., betaling nota's.

13-07-2022

 7

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C.

19-10-2022

 8

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C, corr. Justis, verzoek voorschot salaris.

30-01-2023

 9

Opstellen openbaar verslag, corr. R-C., corr. deurwaarder, corr. Justis

24-05-2023

 **10**

Bijlagen