

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	07-12-2023
Insolventienummer	F.02/23/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000268233:F001
Datum uitspraak	14-02-2023

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr M.C.J. Oonk-Pallandt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Sandwich Fashion Company B.V.

09-03-2023

.
.
.
.
.

 1

*OPMERKING VOORAF:

Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.

Dit verslag is mede gebaseerd op inlichtingen en informatie die de curator heeft verkregen/ontvangen van de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Deze informatie is nog niet in volle omvang op juistheid en volledigheid getoetst.

Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curator via faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.

Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.*

Gegevens onderneming

Lijndonk 4, unit 2.12, 4825BG Breda
KvK-nr: 64472175
Hoofdkantoor: Donauweg 10 Unit R 0.01 Amsterdam

09-03-2023



Winkels:

Bataviaplein 285 Lelystad
Hamburgstraat 10 Doetinchem
Hoofdstraat 36 Veenendaal
Zwanestraat 23 Groningen
Vredenburgpassage 7 Utrecht
Karrestraat 23 Breda
Pr C Promenade 93 Rijswijk
Haarlemmerstraat 108 Leiden
Promenade 73 Zoetermeer
Heuvelstraat 83 Tilburg
Diezerstraat 76 Zwolle
Bakkerstraat 74 Arnhem
Rosada 62 Roosendaal
Frederik Hendriklaan 223 Den Haag
Hinthamerstraat 6 Den Bosch

Activiteiten onderneming

Volgens het uittreksel van de kamer van koophandel: groothandel in textielwaren algemeen assortiment, de handel, zowel in binnen- als buitenland, in textielwaren en aanverwante artikelen, alsmede het verlenen van bemiddeling daartoe als agent.

09-03-2023



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2023	€ 1.190.480,00	€ 0,00	€ 0,00
2022	€ 11.002.604,00	€ 0,00	€ 0,00
2021	€ 10.345.362,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 8.974.743,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Alle cijfers die zijn ontvangen zijn in concept. De laatst gedeponeerde jaarrekening dateert van 2017, echter is de vennootschap met zijn huidige activiteiten pas gestart in april 2020.

09-03-2023



De bestuurder heeft aangegeven de jaarrekeningen niet te willen c.q. kunnen deponeren vanwege een discussie met de financier omtrent de hoogte van diens vordering.

Gemiddeld aantal personeelsleden

75

09-03-2023



Boedelsaldo

€ 155.440,74

09-03-2023
1

€ 127.051,78

09-06-2023
2

€ 140.843,78

11-09-2023
3

€ 143.925,67

07-12-2023
4

Verslagperiode

van

14-2-2023

09-03-2023
1

t/m

28-2-2023

van

1-3-2023

09-06-2023
2

t/m

31-5-2023

van

1-6-2023

11-09-2023
3

t/m

31-8-2023

van

07-12-2023
4

1-9-2023

t/m

30-11-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	184 uur 6 min
2	492 uur 6 min
3	124 uur 54 min
4	207 uur 16 min
totaal	1.008 uur 22 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht bij akte van 3 november 2015. Enig aandeelhouder is sinds 31 december 2015 FF 10 B.V. ManFort B.V. is sinds 13 november 2020 enig bestuurder.

09-03-2023



1

Zowel van ManFort B.V. als van FF 10 B.V. is de heer D.P. Cohen de Lara de bestuurder.

Volgens opgaaf van de bestuurder is Stichting FFN voor 99,9% aandeelhouder van FF10 B.V.

SF Group B.V. houdt de aandelen in Stichting FFN.

Stichting Administratiekantoor SMDJK houdt 99% van de aandelen en de heer D.P. Cohen de Lara 1% van de aandelen in SF Group B.V.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgaaf van de bestuurder lopen er geen procedures.

09-03-2023



1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgaaf van de bestuurder lopen de navolgende verzekeringen:

09-03-2023

Aansprakelijkheid Bedrijven t/m 29-05-2023;



1

Motorrijtuig - (bestel)Auto Zakelijk t/m 01-11-2023; en

Wegas t/m 01-01-2024.

De verzekeringen zijn opgezegd. Recentelijk is er echter nog een aanmaning ontvangen van een voor de curator onbekende verzekering, welke inmiddels ook is aangeschreven om beëindigd te worden.

09-06-2023



2

1.4 Huur

Failliet had diverse huurovereenkomsten lopen voor de kantoorruimte, winkellocaties en een opslagruimte.

09-03-2023



Drie overeenkomsten waren al opgezegd/geëindigd voor datum faillissement. Door drie verhuurders zijn na datum faillissement de huurovereenkomsten opgezegd.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 28 februari de overeenkomsten voor het kantoorpand en de overige winkels opgezegd.

Voorts lijkt er nog een overeenkomst te zijn voor een opslaglocatie: dit is in onderzoek.

Alle bij de curator bekende huurovereenkomsten zijn opgezegd, enkele locaties zijn al ontruimd en opgeleverd aan de verhuurders.

09-06-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is als volgt door de **bestuurder** bij de faillissementsaanvraag beschreven:

09-03-2023



*Zowel Covid als (de gevolgen van) de oorlog in Oekraïne hebben een enorme impact gehad op Sandwich. De omzet bleef achter als gevolg van winkelsluitingen en het wegblijven van klanten in tijden van verhoogde besmettingen en zorgen om de ellende in Oekraïne. Vooral de oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat de kosten op alle vlakken enorm zijn gestegen.

Niet alleen de energiekosten maar ook alle andere kosten; de grondstoffen (stoffen, garen, etc.), de maakkosten, logistieke kosten, etc., zijn enorm toegenomen. Dit gecombineerd met een zeer ongunstige ontwikkeling van de wisselkoers hebben een fors negatief effect gehad op de onderneming. Hierdoor ontstond er druk op de marge, het resultaat en de liquiditeit waardoor er een verlieslatende situatie ontstond. Daarnaast heeft de onderneming ondanks dat zij hier recht op had, zeer lang moeten wachten voordat RVO een belangrijk deel van de TVL heeft betaald. Inmiddels is de licentieovereenkomst met de merkhouders opgezegd.

Als gevolg van voorgaande verloor de financier van de vennootschap haar vertrouwen in de continuïteit en heeft de financier de aan haar verpande zekerheden opgeëist. Hierdoor is het onmogelijk om de onderneming voort te zetten en ontbreekt het aan middelen om aan de verplichtingen van de onderneming te kunnen (blijven) voldoen.*

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

76

09-03-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

82

09-03-2023



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-2-2023	76	Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 16-02-2023.
totaal	76	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie schriftelijk en telefonisch met personeel, bestuurder, uwv en rechter-commissaris.

09-03-2023



Afgewikkeld.

09-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster.

09-03-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en winkelinventarissen en voertuig	€ 75.000,00	€ 7.500,00
totaal	€ 75.000,00	€ 7.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Failliet heeft uit het vorige faillissement een deel van de kantoor- en winkelinventarissen gekocht. Volgens de bestuurder zijn deze goederen door failliet vervolgens op 31 januari 2021 verkocht aan een gelieerde entiteit FSCP B.V., welke vennootschap op 21 december 2021 is ontbonden.

09-03-2023

 1

Op 31 december 2021 worden dezelfde goederen middels een gebruiksovereenkomst door een andere gelieerde vennootschap, FEWCH B.V., voor de symbolische bijdrage van € 1,- aan failliet in gebruik gegeven.

De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat de goederen nog steeds eigendom zijn van failliet, nu de "verkoop"-overeenkomst in strijd is met het fiduciaverbod en daarenboven een paulianeus karakter draagt. Nu er van reële eigendom van FEWCH B.V. geen sprake is, zal de opbrengst van de inventaris zonder meer door de boedel lopen, zo is het standpunt van de curator.

Inmiddels is er een koopovereenkomst gesloten met TEAM SW B.V. waarbij de voorraden, de inventaris en de immateriële activa zijn verkocht. Een deel van de gerealiseerde opbrengst komt de boedel zonder meer toe (en staat verwoord in dit verslag onder "boedelbijdrage"); het restant is door partijen aangeduid als "Gesepareerde Opbrengst".

09-06-2023

 2

Tussen de boedel en gepretendeerd pandhouder c.q. gepretendeerd eigenaar van de inventaris bestaat discussie aan wie de opbrengst toekomt. Afgesproken is dat de boedel beide voornoemde partijen binnen 6 maanden in rechte zal betrekken om daarover duidelijkheid te verkrijgen.

De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding terzake het bepalen van de rechten tussen de boedel, gepretendeerd pandhouder en gepretendeerd eigenaar.

11-09-2023

 3

Inmiddels is de dagvaarding betekend aan partijen en aangebracht voor de rolzitting van 6 december. Zie verder 9. Procedures.

07-12-2023

 **4**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de belastingdienst is van toepassing.

09-03-2023

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek eigendom inventaris. Verkoopprocedure.

09-03-2023

 1

Opstellen dagvaarding.

11-09-2023

 3

Uitbrengen dagvaarding.

07-12-2023

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kleding	€ 800.000,00	€ 44.000,00
totaal	€ 800.000,00	€ 44.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Failliet hield zich bezig met de verkoop van dameskleding van het merk Sandwich. De voorraad bevindt zich op diverse locaties door het land, tevens zijn er bestellingen onderweg. De inkoopwaarde bedraagt ongeveer € 4.000.000,=.

09-03-2023

 1

Inmiddels is er een koopovereenkomst gesloten met TEAM SW B.V. waarbij de voorraden, de inventaris en de immateriële activa zijn verkocht. Een deel van de gerealiseerde opbrengst komt de boedel zonder meer toe (en staat verwoord in dit verslag onder "boedelbijdrage"); het restant is door partijen aangeduid als "Gesepareerde Opbrengst".

09-06-2023

 2

Tussen de boedel en gepretendeerd pandhouder c.q. gepretendeerd eigenaar van de inventaris bestaat discussie aan wie de opbrengst toekomt. Afgesproken is dat de boedel beide voornoemde partijen binnen 6 maanden in rechte zal betrekken om daarover duidelijkheid te verkrijgen.

De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding terzake het bepalen van de rechten van de boedel, gepretendeerd pandhouder en gepretendeerd eigenaar.

11-09-2023

 3

Inmiddels is de dagvaarding betekend aan partijen en aangebracht voor de rolzitting van 6 december. Zie verder 9. Procedures.

07-12-2023

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek gepretendeerd pandrecht, merkrecht en eigendomsvoorbehoud. Verkoopprocedure.

09-03-2023

 1

Opstellen dagvaarding.

11-09-2023

 3

Uitbrengen dagvaarding.

07-12-2023

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnaam, klantenbestanden, telefoonnummers, handelsnaam en data	€ 50.000,00	€ 0,00
totaal	€ 50.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Inmiddels is er een koopovereenkomst gesloten met TEAM SW B.V. waarbij de voorraden, de inventaris en de immateriële activa zijn verkocht.

09-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek eigendom domeinnaam en merkrecht. Verkoopprocedure.

09-03-2023



Afgewikkeld.

09-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Volgens opgaaft van de bestuurder zou de openstaande debiteurenstand op 14-02-2023 zijn:	€ 4.719.621,48	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 4.719.621,48	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Onder de debiteuren bevinden zich twee gelieerde ondernemingen, te weten Veldhoven Belgium en Veldhoven UK, welke vennootschappen nog voor een bedrag ad € 4.400.889,24 aan facturen open hebben staan, waarvoor goederen zijn geleverd. Failliet heeft ter zake geen zekerheden bedongen.

09-03-2023

 1

De bestuurder van deze vennootschappen stelt zich op het standpunt dat beide vennootschappen niet tot betaling in staat zijn.

De curator zal nader onderzoek doen naar de inbaarheid van deze vorderingen.

Door failliet zijn er kort voor datum faillissement overeenkomsten getekend, waarbij de debiteurenvorderingen zouden zijn verpand. Over deze overeenkomsten en verpandingen alsmede de hoogte van de beweerdelijke vordering van de gepretendeerd pandhouder bestaat discussie met de pandhouder.

De pandhouder heeft kort voor faillissement haar gepretendeerde rechten openbaar gemaakt door mededeling aan de debiteuren. De curator heeft vervolgens de debiteuren verzocht niet te betalen totdat duidelijk is aan wie er betaald moet worden.

Er is met (de advocaat van) de pandhouder, WOMFAM B.V. afgesproken om de discussie omtrent de pandrechten binnen zes maanden na de doorstart in rechte voor te leggen.

09-06-2023

 2

De curator is doende met het opstellen van de dagvaarding terzake het bepalen van de rechten van de boedel, gepretendeerd pandhouder en gepretendeerd eigenaar.

11-09-2023

 3

Daarnaast is er de afgelopen maanden diverse malen aan de pandhouder gevraagd een verklaring te ondertekenen ter zake instemming met betaling door debiteuren op de derdengeldrekening van de curator, zodat de incasso van de debiteuren kan worden opgestart. De advocaat van de pandhouder heeft tot op heden evenwel steeds met een beroep op 'elkaar opvolgende vakanties' niet inhoudelijk willen reageren. De curator heeft daarom nog steeds slechts alle debiteuren kunnen aanschrijven met het verzoek te reageren als de omvang van de in de administratie van failliet genoteerde vordering onjuist zou zijn.

Inmiddels is de dagvaarding betekend aan partijen en aangebracht voor de rolzitting van 6 december. Zie verder 9. Procedures.

07-12-2023

 4

Daarnaast heeft de advocaat van de pandhouder de curator recentelijk geïnformeerd dat zij niet langer namens de pandhouder optreedt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek administratie, correspondentie met bestuurder, (advocaat van) pandhouder, debiteuren en rechter-commissaris.

09-03-2023



Onderzoek administratie, correspondentie met bestuurder, (advocaat van) pandhouder, debiteuren en rechter-commissaris.

09-06-2023



Opstellen dagvaarding en afwachten instemming pandhouder met betaling op derdengeldrekening, zodat de debiteuren tot betaling gesommeerd kunnen worden.

11-09-2023



Afwachten toestemming pandhouder.

07-12-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

09-03-2023



Toelichting vordering van bank(en)

Failliet bankiert bij de Rabobank en de ABN AMRO Bank. Bij beide was op datum faillissement sprake van een creditsaldo.

5.2 Leasecontracten

Rebellease heeft verzocht om teruggave van 4 leaseovereenkomsten gesloten voor 4 voertuigen. De overeenkomsten zijn echter door een niet tekeningsbevoegde medewerker getekend. De curator zal nader onderzoek doen omtrent de afwikkeling hiervan.

09-03-2023



De voertuigen zijn zonder toestemming van de curator opgehaald. De vordering is inmiddels ter verificatie aangemeld.

09-06-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder van failliet heeft in de weken voorafgaand aan het faillissement diverse overeenkomsten getekend waarbij er een pandrecht zou zijn gevestigd op de inventaris, voorraden en vorderingen van failliet (waaronder vorderingen uit hoofde van TVL en NOW).

09-03-2023

 1

De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van deze verpandingen alsmede naar de hoogte van de gestelde vorderingen op failliet.

Zie 3 en 4.1.

09-06-2023

 2

Zie 9.

07-12-2023

 **4**

5.4 Separatistenpositie

Zie 5.3.

09-03-2023

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich acht schuldeisers gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud en/of portretrecht. De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van deze rechten.

09-03-2023

 1

De doorstarter zal nadere afspraken maken met deze schuldeisers.

09-06-2023

 2

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft nog geen schuldeiser een beroep op een retentierecht gedaan.

09-03-2023

 1

Modexpress schijnt de voorraden niet vrij te willen geven aan Team SW B.V. zo heeft de curator begrepen. Van een beroep op een retentierecht richting de boedel is tot dusverre geen sprake.

09-06-2023

 2

5.7 Reclamerechten

Er hebben twee schuldeisers een beroep op het recht van reclame gedaan. De betreffende schuldeisers zijn twee vennootschappen gevestigd in Hong Kong, waarvan de bestuurder van failliet tevens bestuurder is. De ingeroepen rechten zijn onderwerp van onderzoek.

09-03-2023

 1

De doorstarter zal nadere afspraken maken met deze schuldeisers.

09-06-2023

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Schriftelijke en mondelinge communicatie met banken en schuldeisers.	09-03-2023  1
Schriftelijke en mondelinge communicatie met banken, pandhouder, bestuurder en schuldeisers.	09-06-2023  2
De discussie met de gepretendeerd pandhouder zal in rechte worden beslecht.	11-09-2023  3
 Zie voor vervolg 9.	07-12-2023  4

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is tijdelijk voortgezet tot en met 1 maart 2023.	09-03-2023  1
---	---

6.2 Financiële verslaglegging

De financiële verslaglegging dient nog te worden opgesteld.	09-03-2023  1
---	---

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, personeel, (advocaat van) merkhouders en pandhouder, rechter-commissaris, Vertilinq en verhuurders.	09-03-2023  1
--	---

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er zijn nog steeds gesprekken gaande met diverse partijen omtrent een doorstart.

09-03-2023



De afgelopen maanden heeft de curator met diverse partijen getracht een doorstart te regelen. De gepretendeerd pandhouder heeft samen met één van deze partijen getracht deze doorstart te realiseren via een procedure ex artikel 3:251 BW. De rechtbank heeft dat verzoek van de pandhouder afgewezen.

09-06-2023



In vervolg hierop is de curator een kortgeding procedure gestart jegens onder meer de gepretendeerd pandhouder en de merkhouders. In aanloop naar deze zitting, welke op donderdag 25 mei 2023 zou plaatsvinden, hebben er alsnog uitvoerige onderhandelingen plaatsgevonden tussen de boedel en deze partijen, die uiteindelijk in een overeenkomst met TEAM SW B.V. hebben geresulteerd, waarbij laatstgenoemde de voorraden, inventaris en immateriële activa uit de boedel heeft gekocht, waarna het kort geding is ingetrokken.

6.5 Verantwoording

Zie 3.

09-06-2023



6.6 Opbrengst

€ 910.000,00

09-06-2023



Toelichting

Zie 3.

6.7 Boedelbijdrage

€ 50.000,00

09-06-2023



Toelichting

Zie 3.3 en 3.6.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Inventarisatie verkoopmemorandum, schriftelijke en mondelinge communicatie met gegadigden, (advocaat van) merk- en pandhouder, bestuurder en rechter-commissaris.

09-03-2023



Schriftelijke en mondelinge communicatie met gegadigden, (advocaat van) merk- en pandhouder, bestuurder en rechter-commissaris.
Verzoekschriftprocedure en opstarten kort gedingprocedure. Afwikkelen overdracht winkels.

09-06-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft tot op heden slechts enkele documenten uit de administratie ontvangen. Ondanks diverse verzoeken is nog geen toegang verschaft tot het financiële pakket van failliet.

09-03-2023

 1

Het financiële pakket Twinfield zou inmiddels verhuisd zijn naar de kantooromgeving van de curator, de toegang hiertoe dient nog geactiveerd te worden door Twinfield. De curator zal haar rechtmatigheidsonderzoek op gaan starten.

09-06-2023

 2

De administratieve bescheiden die zijn opgeslagen onder de Microsoftaccounts zijn nog altijd niet toegankelijk.

Het verdere onderzoek naar de boekhoudplicht heeft reeds een aanvang genomen.

11-09-2023

 3

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianeus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

07-12-2023

 **4**

Zie 9.

7.2 Depot jaarrekeningen

Op 5 juli 2019 is de jaarrekening over 2017 gedeponeed. De bestuurder heeft tijdens het intakegesprek aangegeven dat hij de jaarrekeningen over 2020 en 2021 niet kon deponeren omdat hij het niet eens was met de financier over de hoogte van de lening.

09-03-2023

 1

Waarom de jaarrekeningen 2018 en 2019 niet gedeponeed zijn, is onbekend bij de curator.

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianeus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

07-12-2023

 **4**

Zie 9.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

09-03-2023

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gezien de datum van oprichting van de vennootschap is de vordering uit hoofde van het niet volstorten van de jaarrekening verjaard.

09-03-2023

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator zal nader onderzoek gaan doen naar onbehoorlijk bestuur.

09-03-2023

 1

Toelichting

De curator heeft reeds een aanvang gemaakt met haar onderzoek.

09-06-2023

 2

Toelichting

Het onderzoek loopt naar onbehoorlijk bestuur loopt.

11-09-2023

 3

Toelichting

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

Zie 9.

07-12-2023

 4

7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

09-03-2023

 1

Toelichting

De curator zal nader onderzoek gaan doen naar paulianus handelen.

In onderzoek

09-06-2023

 2

Toelichting

De curator heeft reeds een aanvang gemaakt met haar onderzoek.

In onderzoek

11-09-2023

 3

Toelichting

Het onderzoek naar paulianus handelen loopt.

Ja

07-12-2023

 4

Toelichting

Inmiddels is er een dagvaarding uitgebracht ter zake de schending van de boekhoudplicht, het niet publiceren van jaarrekeningen, incasso van rekening-courantvorderingen, paulianus en onrechtmatig handelen van de bestuurder.

Zie 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie administratie.

09-03-2023

 1

Netwerktekening opvragen en onderzoeken. Onderzoeken verrichten.

09-06-2023

 2

Voortzetting onderzoeken.

11-09-2023

 3

Opstellen en uitbrengen dagvaarding.

07-12-2023

 **4**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

09-03-2023

 1

€ 79.700,10

09-06-2023

 2

Toelichting

Salaris curator P.M.

UWV P.M.

Verhuurders P.M.

€ 365.284,29

11-09-2023

 3

Toelichting

Salaris curator P.M.

UWV € 365.284,29

Verhuurders P.M. (deze vorderingen dienen nog definitief te worden geplaatst, nu nog niet alle gegevens van alle verhuurders zijn ontvangen)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.803.845,00

09-03-2023

 1

€ 2.857.068,00

09-06-2023

 2

Toelichting

Daarnaast is een vordering ter hoogte van € 271.582,00 door de curator als betwist geplaatst, nu dit een ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting kwartaal 1 2023 betreft. De bestuurder is verzocht de stukken aan te leveren, zodat alsnog aangifte gedaan kan worden.

€ 2.857.068,00

11-09-2023

 3

Toelichting

De curator zal de komende periode alsnog trachten aangifte te doen over het 1e kwartaal van 2023.

€ 2.857.068,00

07-12-2023

 4

Toelichting

Er is inmiddels bezwaar aangetekend tegen de ambtshalve opgelegde aanslag omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

09-06-2023

 2

Toelichting

UWV P.M.

€ 167.297,26

11-09-2023

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

09-06-2023

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

41

09-03-2023

 1

104

09-06-2023

 2

107

11-09-2023

 3

109

07-12-2023

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.052.383,03

09-03-2023

 1

€ 2.479.998,33

09-06-2023

 2

€ 2.478.281,20

11-09-2023

 3

Toelichting

Er worden zes vorderingen van schuldeisers voor een totaal bedrag van € 136.646,62 betwist.

€ 2.476.685,03

07-12-2023

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

09-03-2023

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.

09-03-2023

 1

Aanschrijven, verifiëren en bevestigen vorderingen.

09-06-2023

 2

Verifiëren en bevestigen vorderingen.

11-09-2023

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. WOMFAM B.V.
2. a. FEWCH B.V.
b. WOMFAM B.V.
c. TEAM SW B.V.
d. D.P. Cohen de Lara

09-06-2023



1. Skiwi

11-09-2023



1. D.P. Cohen de Lara, Manfort B.V., Womfam B.V., FEWCH B.V., SF Group B.V., PTG Companies B.V.

07-12-2023



9.2 Aard procedures

1. Verzoekschriftprocedure ex artikel 3:251 lid 1 BW.
2. Kort geding procedure.

09-06-2023



1. Dagvaardingsprocedure

11-09-2023



1. Dagvaardingsprocedure

07-12-2023



9.3 Stand procedures

1. Op 26 april 2023 is bij beschikking van de Voorzieningenrechter te Almelo het verzoek van WOMFAM B.V. afgewezen.
2. De kort geding procedure is, na het bereiken van minnelijke overeenstemming over verkoop van de genoemde activa, ingetrokken.

09-06-2023



1. De dagvaarding is aangebracht.

11-09-2023



1. De dagvaarding is aangebracht voor de rolzitting van 6 december 2023.

07-12-2023



9.4 Werkzaamheden procedures

Opstellen verweerschrift, bijwonen zitting, opstellen dagvaarding en schriftelijke en mondelinge correspondentie met wederpartijen, advocaten, rechtbank en overige.

09-06-2023



Opstellen dagvaarding, schriftelijke correspondentie met advocaat wp, rechtbank en overige.

11-09-2023



Opstellen dagvaarding, schriftelijke correspondentie met advocaat wp, rechtbank en overigen.

07-12-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek oorzaak faillissement;
Afwikkelen huur;
Afwikkelen verzekeringen;
Onderzoek eigendom en verkoop activa;

09-03-2023



Onderzoek pandrechten;
Afwikkeling eigendomsvoorbehouden;
Afwikkeling voortzetting;

Voortzetting doorstartmogelijkheden;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

Onderzoek oorzaak faillissement;
Afwikkelen eigendom inventaris;
Indienen definitieve aanvragen NOW en TVL;
Incasso debiteuren;
Afwikkelen gepretendeerde pandrechten;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

09-06-2023



Onderzoek oorzaak faillissement;
Afwikkelen eigendom inventaris;
Indienen definitieve aanvragen NOW en TVL;
Incasso debiteuren;
Afwikkelen gepretendeerde pandrechten/procedure tegen gepretendeerde pandhouder;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventarisatie crediteuren.

11-09-2023



Onderzoek oorzaak faillissement;
Afwachten definitieve aanvragen NOW en TVL;
Incasso debiteuren;
Inventarisatie crediteuren;
Procedure gepretendeerde pandrechten/procedure tegen gepretendeerde pandhouder;
Procedure rechtmatigheid.

07-12-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

09-03-2023
 1

Thans onbekend.

09-06-2023
 2

10.3 Indiening volgend verslag

7-3-2024

07-12-2023
 4

10.4 Werkzaamheden overig

Schriftelijke en mondelinge communicatie met diverse partijen.

09-03-2023
 1

Bijlagen

Bijlagen