

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

Betreft

Verslagnummer	21
Datum verslag	11-04-2024
Insolventienummer	F.02/15/94
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000002644:F001
Datum uitspraak	10-02-2015

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr H.K. Folkerts

Algemene gegevens

Naam onderneming

Invere B.V.	13-09-2018
	 10

Gegevens onderneming

Haagweg 366	13-09-2018
4813 XE Breda	 10
KvK-nummer 20060947	

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich volgens het uittreksel van de kamer van koophandel bezig als financiële holding.	13-09-2018
	 10

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 154.538,00		
2013	€ 173.057,00		€ 963.643,00
2012	€ 144.326,00	€ 319.748,00	€ 1.147.874,00

Toelichting financiële gegevens

De overige cijfers zijn niet bekend, ondanks diverse verzoeken daartoe aan de bestuurder. Over 2012 is er een verlies geleden.

13-09-2018

 10

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-09-2018

 10

Boedelsaldo

€ 257.781,10

13-09-2018

 10

€ 255.755,53

25-03-2019

 11

€ 247.517,20

01-10-2019

 12

€ 237.679,63

06-04-2020

 13

€ 228.064,97

06-10-2020

 14

€ 214.276,82

01-04-2021

 15

€ 205.985,70

19-10-2021

 16

€ 195.372,61

19-04-2022

 17

€ 184.651,45

13-10-2022

 18

€ 137.582,32

12-04-2023

 19

€ 125.382,06

11-10-2023

 20

€ 116.879,56

11-04-2024

 **21**

Verslagperiode

van

13-09-2018

26-3-2018	 10
t/m	
31-8-2018	
van	25-03-2019
1-9-2018	 11
t/m	
21-3-2019	
van	01-10-2019
22-3-2019	 12
t/m	
27-9-2019	
van	06-04-2020
28-9-2019	 13
t/m	
3-4-2020	
van	06-10-2020
4-4-2020	 14
t/m	
30-9-2020	
van	01-04-2021
1-10-2020	 15
t/m	
31-3-2021	
van	13-10-2022
14-4-2022	 18
t/m	
11-10-2022	
van	12-04-2023
12-10-2022	 19
t/m	
5-4-2023	
van	11-10-2023
6-4-2023	 20

t/m

9-10-2023

van

10-10-2023

t/m

5-4-2024

11-04-2024

 21

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
10	10 uur 42 min
11	11 uur 12 min
12	15 uur 30 min
13	25 uur 18 min
14	18 uur 6 min
15	35 uur 48 min
16	22 uur 42 min
17	18 uur 30 min
18	18 uur 30 min
19	25 uur 36 min
20	17 uur 36 min
21	7 uur 48 min
totaal	227 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

1.2 Lopende procedures

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

1.3 Verzekeringen

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

1.4 Huur

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

1.5 Oorzaak faillissement

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-09-2018

 10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-09-2018

 10

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Inmiddels is duidelijk dat failliet geen recht heeft op een bedrag van ABN Amro terzake de rentederivaten. In dit kader is wel door ABN Amro Bank een substantiële uitkering gedaan aan de gelieerde vennootschap Triskalion B.V. die ook failliet is en waarvan mr. F.H.M. van Oorschot curator is. Failliet heeft een rekening-courant vordering van € 346.633 op Triskalion. Er wordt in kaart gebracht in hoeverre er een uitkering mogelijk is door de boedel van Triskalion aan failliet.

06-10-2020

 14

De vordering is bij de curator van Triskalion op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. Het is nu afwachten totdat de curator een verificatievergadering gelast.

01-04-2021

 15

Op 15 oktober 2021 heeft de verificatievergadering in het faillissement Triskalion B.V. plaatsgevonden. De vordering van failliet van € 474.547,14 is geverifieerd. In het faillissement van Triskalion vinden nog een aantal discussies plaats over de juistheid van ingediende vorderingen van andere crediteuren. Deze discussies zullen worden beslecht in renvooi procedures. Pas als deze procedures zijn afgerond, kan het faillissement Triskalion worden afgewikkeld en zal failliet een bedrag ontvangen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de uitkomsten van de renvooiprocedures.

19-10-2021

 16

De renvooiprocedure is inmiddels in volle gang. Van de curator van Triskalion is vernomen dat de rechtbank een comparitie van partijen heeft ingepland.

13-10-2022

 18

De curator van Triskalion heeft laten weten dat de boedel in de renvooiprocedure gelijk heeft gekregen. Het is nog onduidelijk of er hoger beroep zal worden ingesteld.

12-04-2023

 19

In de afgelopen verslagperiode heeft nogmaals een verificatievergadering plaats gevonden. Er hebben zich voor de verificatievergadering weer partijen gemeld die een vordering op de boedel van Triskalion menen te hebben, hetgeen door de curator wordt bestreden. Tijdens het schrijven van het onderhavige verslag is het oordeel van de rechtbank nog niet bekend.

De rechtbank heeft partijen naar een renvooiprocedure verwezen. De uitkomst dient te worden afgewacht.

11-10-2023

 20

De renvooiprocedure is nog niet onherroepelijk afgerond.

11-04-2024

 **21**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

Contacten met curator Triskalion en bijwonen verificatievergadering.

12-04-2023

 19

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 721.551,52

13-09-2018

 10

Toelichting vordering van bank(en)

Zie verslagen 1 t/m 9.

Toelichting vordering van bank(en)

25-03-2019

 11

De bank heeft een voorstel ter compensatie van de rentederivaten geformuleerd. In beginsel strekt dit ter mindering op de openstaande vordering van de Bank. De vraag die door de curator onderzocht wordt is of de rentederivaten (in het geval indien deze destijds niet waren afgesloten) een oorzaak van het faillissement is.

Toelichting vordering van bank(en)

01-10-2019

 12

Het onderzoek naar de rentederivaten is afgerond. Er is vooralsnog geen aanleiding om een discussie met ABN Amro te starten.

Toelichting vordering van bank(en)

06-04-2020

 13

In de afgelopen maanden heeft de curator informatie ontvangen van derden die aanleiding geeft de rentederivaten kwestie aan een nader onderzoek te onderwerpen.n

Toelichting vordering van bank(en)

06-10-2020

 14

Inmiddels is duidelijk dat failliet geen recht heeft op een bedrag van ABN Amro terzake de rentederivaten. In dit kader is wel door ABN Amro Bank een substantiële uitkering gedaan aan de gelieerde vennootschap Triskalion B.V. die ook failliet is en waarvan mr. F.H.M. van Oorschot curator is. Failliet heeft een rekening-courant vordering van € 346.633 op Triskalion. Er wordt in kaart gebracht in hoeverre er een uitkering mogelijk is door de boedel van Triskalion aan failliet.

Toelichting vordering van bank(en)

01-04-2021

 15

De vordering is bij de curator van Triskalion op de lijst van voorlopig erkende crediteuren geplaatst. Het is nu afwachten totdat de curator een verificatievergadering gelast.

Toelichting vordering van bank(en)

19-04-2022

 17

De vordering is tijdens de verificatievergadering geverifieerd. Het is nu wachten tot de uitkomst van de renvooprocedure.

5.2 Leasecontracten

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.4 Separatistenpositie

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.6 Retentierechten

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.7 Reclamerechten

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Toelichting

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Zie verslagen 1 tot en met 10

25-03-2019

 11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

6.2 Financiële verslaglegging

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

6.5 Verantwoording

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Met de bestuurder is meerdere malen schriftelijk en mondeling gesproken over diverse onduidelijkheden in de administratie. Gezien het feit dat de bestuurder in staat van faillissement was verklaard en dit faillissement is opgeheven wegens de toestand van de boedel, zal de curator zich nader beraden over te nemen stappen. Zie 7.5 en 7.6.

13-09-2018

 10

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Zie verslagen 1 t/m 9.

13-09-2018

 10

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13-09-2018

 10

Met de bestuurder is meerdere malen schriftelijk en mondeling gesproken over diverse onduidelijkheden in de administratie. Gezien het feit dat de bestuurder in staat van faillissement was verklaard en dit faillissement is opgeheven wegens de toestand van de boedel, zal de curator zich nader beraden over te nemen stappen.

De komende verslagperiode zal de curator op basis van de bekende feiten een knoop doorhakken.

Nee

25-03-2019

 11

Toelichting

De curator is tot de slotsom gekomen dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Nee

01-10-2019

 12

Toelichting

Het vorige verslag bevat een verschrijving. Er moet staan: dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

13-09-2018

 10

Met de bestuurder is meerdere malen schriftelijk en mondeling gesproken over diverse onduidelijkheden in de administratie. Gezien het feit dat de bestuurder in staat van faillissement was verklaard en dit faillissement is opgeheven wegens de toestand van de boedel, zal de curator zich nader beraden over te nemen stappen.

De komende verslagperiode zal de curator op basis van de bekende feiten een knoop doorhakken.

Toelichting

25-03-2019

 11

Een aantal intercompany vorderingen en de wijze waarop deze verrekend zijn roepen vragen op. Alle betrokken gelieerde vennootschappen zijn failliet dan wel daarvan zijn de activiteiten gestaakt. De activa is op basis van zekerheidsrechten door de Bank voor zover mogelijk geëxecuteerd. Kortom: de betrokken vennootschappen bieden sowieso geen verhaal. Het heeft voor de boedel dan ook geen zin eventuele discussies te vervolgen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Met de bestuurder is meerdere malen schriftelijk en mondeling gesproken over diverse onduidelijkheden in de administratie. Gezien het feit dat de bestuurder in staat van faillissement was verklaard en dit faillissement is opgeheven wegens de toestand van de boedel, zal de curator zich nader beraden over te nemen stappen.

13-09-2018

 10

De komende verslagperiode zal de curator op basis van de bekende feiten een knoop doorhakken.

Nu er geen verhaalsmogelijkheden zijn heeft verder onderzoek en eventuele acties geen zin, aangezien dit de boedel alleen maar geld zou kosten. De onderzoeken worden afgesloten.

01-10-2019

 12

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Beraden te nemen stappen jegens de bestuurder.

13-09-2018

 10

Onderzoek gevolgen rentederivaten

25-03-2019

 11

Onderzoek afgerond.

01-10-2019

 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

13-09-2018

Toelichting

 10

Salaris curator P.M

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 223.662,41

13-09-2018

 10

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

13-09-2018

 10

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 560,13

13-09-2018

 10

Toelichting

Waterschapslasten

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

13-09-2018

 10

Toelichting

€ 728.838,46

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 728.838,46

13-09-2018

 10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans onbekend.

13-09-2018

 10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

13-09-2018

 10

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

13-09-2018

 10

9.2 Aard procedures

N.v.t.

13-09-2018

 10

9.3 Stand procedures

N.v.t.

13-09-2018

 10

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

13-09-2018

 10

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen rechtmatigheid.

13-09-2018

 10

Afwikkelen faillissement

01-10-2019

 12

Afwachten uitkomst in hoeverre een vanuit de boedel van Triskalion een uitkering mogelijk is aan failliet. Daarna kan het faillissement worden afgewikkeld.

06-10-2020

 14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans onbekend.

13-09-2018

 10

Het faillissement kan worden afgewikkeld. De termijn is afhankelijk van de duur van de fiscale afhandeling.

01-10-2019

 12

Afwachten uitkomst in hoeverre een vanuit de boedel van Triskalion een uitkering mogelijk is aan failliet. Daarna kan het faillissement worden afgewikkeld.

06-10-2020

 14

10.3 Indiening volgend verslag

11-7-2024

11-04-2024

 **21**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen