

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

Betreft

Verslagnummer	27
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.16/16/684
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010136:F001
Datum uitspraak	27-12-2016

R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr S.D.W. Gratama

Algemene gegevens

Naam onderneming

Neckermann.com Retail B.V.

23-04-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Neckermann.com Retail B.V., gevestigd te (1411 AJ) Naarden aan de Nikkelstraat 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65167864.

23-04-2018



Activiteiten onderneming

Detailhandel via postorder en internet in kleding en modeartikelen.
Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen.
Gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food.
De detailhandel via postorder en internet door middel van het inrichten en exploiteren van een of meer winkels op het gebied van maar niet beperkt tot de productcategorieën hardware, living en fashion.

23-04-2018



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Aangezien de vennootschap opgericht op 22 januari 2016 zijn er nog geen jaarstukken beschikbaar. Uit de tussentijdse cijfers die de curator heeft ontvangen is over 2016 een verlies af te leiden van € 1.731.900,=.

23-04-2018



Uit de tussentijdse cijfers over het eerste kwartaal van 2016 is een balanstotaal af te leiden ter hoogte van € 1.243.772,=.

Gemiddeld aantal personeelsleden

56

23-04-2018



Boedelsaldo

€ 30.451,54

23-04-2018



€ 30.455,35

20-07-2018



€ 30.458,17

18-10-2018



€ 30.460,48

21-01-2019



€ 30.462,74

18-04-2019



€ 30.465,02

17-07-2019



€ 28.803,42

17-10-2019



€ 28.804,87

17-01-2020



€ 28.536,92

10-07-2020



€ 28.536,92

09-10-2020



Verslagperiode

van

23-04-2018

18-1-2018



t/m

18-4-2018

van

19-4-2018

t/m

19-7-2018

van

20-7-2018

t/m

15-10-2018

van

16-10-2018

t/m

17-1-2019

van

18-1-2019

t/m

11-4-2019

van

12-4-2019

t/m

11-7-2019

van

12-7-2019

t/m

14-10-2019

van

15-10-2019

t/m

17-1-2020

van

18-1-2020

t/m

15-4-2020

20-07-2018

 8

18-10-2018

 9

21-01-2019

 10

18-04-2019

 11

17-07-2019

 12

17-10-2019

 13

17-01-2020

 14

17-04-2020

 15

van	10-07-2020
16-4-2020	 16
t/m	
8-7-2020	
van	09-10-2020
9-7-2020	 17
t/m	
9-10-2020	
van	07-01-2021
10-10-2020	 18
t/m	
7-1-2021	
van	07-04-2021
8-1-2021	 19
t/m	
7-4-2021	
van	07-07-2021
8-4-2021	 20
t/m	
7-7-2021	
van	06-10-2021
8-7-2021	 21
t/m	
6-10-2021	
van	05-01-2022
7-10-2021	 22
t/m	
5-1-2022	
van	05-04-2022
6-1-2022	 23
t/m	
3-4-2022	

van

4-4-2022

t/m

22-6-2022

van

23-6-2022

t/m

14-9-2022

van

15-9-2022

t/m

16-12-2022

van

17-12-2022

t/m

15-3-2023

23-06-2022

 24

15-09-2022

 25

16-12-2022

 26

16-03-2023

 **27**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	38 uur 24 min
8	3 uur 6 min
9	4 uur 12 min
10	0 uur 18 min
11	0 uur 36 min
12	0 uur 42 min
13	0 uur 24 min
14	3 uur 18 min
15	0 uur 36 min
16	8 uur 12 min
17	2 uur 24 min
18	0 uur 24 min
19	0 uur 24 min
20	0 uur 6 min
21	1 uur 42 min
22	0 uur 12 min
23	0 uur 42 min
24	1 uur 0 min
25	0 uur 18 min
26	2 uur 42 min
27	5 uur 18 min
totaal	75 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Het totaal aan bestede uren is: 331,9 uur

23-04-2018



Het totaal aan bestede uren is: 335,0 uur.

20-07-2018



In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de rubriek rechtmatigheid, waarin nog steeds wordt gewacht op de reactie van het bestuur op de vragenbrief van de curator. Zie hierover hierna in onderdeel 7 van dit verslag.

Totaal aantal bestede uren is: 339,2 uur.

18-10-2018



In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan het onderwerp rechtmatigheid en het uitblijven van een reactie van het bestuur van gefailleerde op de vragenbrief. Op dit punt wordt verwezen naar rubriek 7 hierna over de rechtmatigheid.

Totaal aantal bestede uren is: 339,7 uur.

21-01-2019

In de afgelopen verslagperiode is wederom met name aandacht besteed aan de rubriek rechtmatigheid. Het bestuur van gefailleerde heeft nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. Om die reden zal de curator contact opnemen met de rechter commissaris omtrent de te nemen maatregelen.

 10

Totaal aantal bestede uren is: 340,3.

18-04-2019

In de afgelopen verslagperiode is wederom met name aandacht besteed aan de rubriek rechtmatigheid. Verwezen wordt naar rubriek 7 hierna. Het bestuur van gefailleerde heeft nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. In overleg met de rechter commissaris heeft de curator het bestuur schriftelijk aansprakelijk gesteld. Het bestuur heeft hierop nog niet inhoudelijk gereageerd. De curator zal wederom in overleg treden met de rechter commissaris omtrent de verder te nemen stappen.

 11

Totaal aantal bestede uren is: 341,0.

17-07-2019

In de afgelopen verslagperiode heeft wederom correspondentie met het bestuur van gefailleerde over de aansprakelijkstelling. Daarbij is wederom toegezegd dat er een reactie op de aansprakelijkstelling zou komen, maar tot op heden is dat niet gebeurd. De curator rest dan ook niets anders dan een procedure te starten en zal de rechter commissaris daarvoor benaderen.

 12

Inmiddels heeft de curator toestemming gekregen van de rechter commissaris voor het starten van een procedure tegen de bestuurders, aangezien deze tot op heden niet hebben gereageerd op de diverse gestelde vragen naar aanleiding van het rechtmatigheidsonderzoek en ook in het geheel niet inhoudelijk hebben gereageerd op de aansprakelijkstelling. De curator ziet zich derhalve genooddaakt om op korte termijn de procedure te starten.

17-10-2019

 13

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Inmiddels is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2020. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020

 14

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 1 april 2020 is door de bestuurders schriftelijk verweer ingediend door middel van de conclusie van antwoord. De rechtbank heeft de procedure vervolgens aangehouden ter bepaling van de mondelinge behandeling. De datum daarvan is nog niet vastgesteld.

17-04-2020

 15

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 8 juli 2020 is door de Curator de zogenaamde conclusie van repliek ingediend, waarbij is gereageerd op het verweer van de bestuurders. De bestuurders zullen in de gelegenheid worden gesteld om te reageren door middel van de conclusie van dupliek. De rechtbank zal de procedure daartoe aanhouden voor een periode van zes weken.

10-07-2020

 16

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 30 september 2020 hebben de bestuurders nog een processtuk ingediend, te weten de conclusie van dupliek. Daarbij zijn nog een aantal bijlagen toegevoegd. De rechtbank heeft de procedure vervolgens aangehouden tot 28 oktober 2020. Op die datum kan de curator nog een reactie indienen op de eerder genoemde bijlagen.

09-10-2020

 17

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 24 november 2020 is door de curator nog een laatste processtuk ingediend, waarbij is gereageerd op de bijlagen die door de bestuurders bij hun laatste processtuk waren gevoegd. Vervolgens is de zaak aangehouden voor het bepalen van een datum voor de mondelinge behandeling. De datum daarvan is op dit moment nog niet vastgesteld.

07-01-2021

 18

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Inmiddels is in de procedure tegen de bestuurders de mondelinge behandeling bepaald op 9 september 2021.

07-04-2021

 19

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Zoals vermeld in het vorige verslag is in de procedure tegen de bestuurders de mondelinge behandeling bepaald op 9 september a.s.

07-07-2021

 20

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

In de procedure tegen de bestuurders heeft op 9 september 2021 de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Vervolgens heeft de rechtbank de procedure aangehouden voor vonnis tot 27 oktober 2021.

06-10-2021

 21

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Zoals vermeld in het vorige verslag heeft in de procedure tegen de bestuurders op 9 september 2021 de mondelinge behandeling plaatsgevonden. De rechtbank heeft de procedure vervolgens aangehouden voor vonnis tot 27 oktober 2021. Daarna is de procedure wederom aangehouden tot 19 januari a.s.

05-01-2022

 22

Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

De in eerdere verslagen genoemde procedure tegen de bestuurders is aangehouden voor vonnis tot 25 mei 2022. Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

05-04-2022

 23

De in eerdere verslagen genoemde procedure tegen de bestuurders is aangehouden voor vonnis tot 6 juli 2022. Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

23-06-2022

 24

De in eerdere verslagen genoemde procedure tegen de bestuurders is aangehouden voor vonnis tot 28 september 2022. Voor het overige hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

15-09-2022

 25

Inmiddels heeft de rechtbank Midden-Nederland op 28 september 2022 vonnis gewezen in de procedure tegen de bestuurders in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V.

16-12-2022

 26

Tegen de formeel bestuurder zijn de vorderingen toegewezen met dien verstande dat de formeel bestuurder is veroordeeld tot betaling van de faillissementstekorten van zowel Readen B.V. als Neckermann.com Retail B.V. Tevens is aan de formeel bestuurder een bestuursverbod opgelegd van 5 jaar.

De andere gedaagde is niet aangemerkt als bestuurder noch als feitelijk beleidsbepaler. Om die reden is deze gedaagde niet veroordeeld in de faillissementstekorten van beide hiervoor genoemde vennootschappen en ook is aan deze gedaagde geen bestuursverbod opgelegd. Wel is deze gedaagde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter hoogte van € 62.667,= wegens voorafgaand aan het faillissement overgedragen vorderingen op derden.

Beide gedaagden zijn inmiddels in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vorderingen op beide gedaagden onlangs ingediend bij de betreffende curatoren in die faillissementen. Van die curatoren dient nog een bericht te worden afgewacht in hoeverre uit de betreffende faillissementen een uitkering kan worden verwacht.

Al naar gelang de reactie hierop zal het onderhavige faillissement verder worden afgewikkeld.

Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Op 28 september 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in de procedure tegen de bestuurders in de faillissementen van Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V.

16-03-2023

 **27**

Daarbij is de formeel bestuurder is veroordeeld tot betaling van de faillissementstekorten van zowel Readen B.V. als Neckermann.com Retail B.V. Tevens is aan de formeel bestuurder een bestuursverbod opgelegd van 5 jaar. De mede gedaagde is veroordeeld tot betaling van een bedrag ter hoogte van € 62.667,= wegens voorafgaand aan het faillissement overgedragen vorderingen op derden.

Beide gedaagden zijn inmiddels in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vorderingen op beide gedaagden onlangs ingediend bij de betreffende curatoren in die faillissementen. Van die curatoren dient nog een bericht te worden afgewacht in hoeverre uit de betreffende faillissementen een uitkering kan worden verwacht.

Ondertussen hebben beide gedaagden hoger beroep ingesteld tegen het eerder genoemde vonnis van 28 september 2022. Op 21 maart 2023 zullen zij in dit hoger beroep de zogenaamde memorie van grieven moeten indienen. Dat is het processtuk waarin dient te worden uitgelegd waarom de beslissing van de rechtbank niet juist zou zijn en dient te worden vernietigd. De uitslag van deze procedure dient vooralsnog te worden afgewacht.

Al naar gelang het verloop hiervan zal het onderhavige faillissement verder worden afgewikkeld.

Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Neckermann.com Retail B.V. is opgericht op 22 januari 2016. Bestuurder en enig aandeelhouder is Readen Retail B.V. Bestuurder en aandeelhouder van Readen Retail B.V. is de vennootschap naar het recht van Nevada (in de Verenigde Staten van Amerika) Readen Holding Corp. Bestuurder van die vennootschap is de heer Ronald Steenbergen. Een organogram van de Neckermann groep van vennootschappen wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

23-04-2018



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is er sprake van circa 16 procedures. Bij het merendeel hiervan gaat het om vorderingen die door derden tegen gefailleerde zijn ingesteld waarbij betaling van gefailleerde wordt gevorderd. Op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet dienen deze procedures te worden geschorst om alleen dan te worden voortgezet, wanneer die vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist.

23-04-2018



De curator zal de lopende procedures nader onderzoeken en komt hierop terug in het volgende verslag.

Het beeld van de procedures is ongewijzigd. Het gaat in deze procedures om vordering tot betaling uit de boedel, zodat deze op grond van artikel 29 van de Faillissementswet zijn geschorst. De curator zal in het volgend verslag nog nader rapporteren over de status van deze procedures.

Het beeld van de procedures is ongewijzigd. Het gaat in deze procedures om vordering tot betaling uit de boedel, zodat deze op grond van artikel 29 van de Faillissementswet zijn geschorst. De curator zal in het volgend verslag nog nader rapporteren over de status van deze procedures.

De stand van zaken met betrekking tot de lopende procedures is sinds het vorige verslag niet gewijzigd.

1.3 Verzekeringen

De curator heeft van de bestuurder een opgave van lopende verzekeringen ontvangen. Er zijn echter geen financiële middelen om de verzekeringspremies te voldoen. De curator zal de verzekeringen beëindigen en daar waar mogelijk verzoeken om premierestitutie.

23-04-2018



1.4 Huur

Gefailleerde huurde ten tijde van de faillietverklaring een negental winkels te Almelo, Amsterdam, Delft, Dordrecht, Ede, Emmen, Hengelo, Meppel en Zutphen. Met toestemming van de rechter commissaris heeft de curator de huurovereenkomsten op grond van het bepaalde in artikel 39 van de faillissementswet opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De curator onderzoekt de mogelijkheid om de activa en activiteiten van gefailleerde in het kader van een doorstart over te dragen aan een andere partij en daarbij tevens de huurcontracten over te dragen. Hierop zal in het volgende verslag worden teruggekomen.

23-04-2018



De curator heeft contact met de verschillende verhuurders over de oplevering. Met de hierna te vermelden koper van de voorraad en inventaris is overeengekomen dat deze zal zorg dragen voor een correcte oplevering na afloop van de opzegtermijn.

Een van de verhuurders heeft geklaagd over de oplevering en over het gebruik van het gehuurde gedurende de opzegtermijn. De curator is door de betreffende verhuurder aansprakelijk gesteld. In reactie daarop heeft de curator de aansprakelijkheid van de hand gewezen.

Inmiddels is de in het vorige verslag genoemde verhuurder een procedure gestart tegen de curator bij de sector Kanton van de rechtbank Amsterdam. De curator heeft gereageerd met een conclusie van antwoord. De curator heeft de aansprakelijkheid afgewezen tevens een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de rechter te Amsterdam. De procedure is aangehouden tot 13 november 2017, op welke datum de verhuurder kan reageren.

Inmiddels is de in het vorige verslag genoemde procedure voortgezet. De curator heeft in eerste instantie een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de rechtbank Amsterdam aangezien de curator staat ingeschreven bij de rechtbank Midden Nederland. De rechtbank Amsterdam heeft dit beroep afgewezen, aangezien de curator mede kantoor houdt in Amsterdam. De zaak zal derhalve verder door de rechtbank Amsterdam worden afgehandeld. De stand van zaken is dat er een comparitie van partijen bepaald op 12 maart 2018.

Inmiddels heeft in de procedure tegen de verhuurder van het pand in Ede de mondelinge behandeling plaatsgevonden waarbij een schikking is bereikt. Voor zover deze schikking de boedel aangaat is van de faillissementsrekening een schikkingsbedrag van € 2.250,- aan de verhuurder betaald. Daarmee is aan genoemde procedure een einde gekomen.

1.5 Oorzaak faillissement

Voor wat betreft de oorzaak van het faillissement verwijst de curator naar de verklaring die de bestuurder van gefailleerde hierover heeft gegeven, welke verklaring als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. De curator zal de oorzaak van het faillissement nog nader onderzoeken. In het volgende verslag zal hierop nog worden teruggekomen.

23-04-2018



De oorzaken van het faillissement zullen zo nodig nog nader aan de orde komen in het hierna te melden rechtmatigheidsonderzoek.

De oorzaken van het faillissement zullen zo nodig nog nader aan de orde komen in het hierna te melden rechtmatigheidsonderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

23-04-2018

56

 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

23-04-2018

0

 7

Toelichting

Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 januari 2016

2.3 Ontslagaanzegging

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

29-12-2016	56	
------------	----	--

totaal	56	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie met rechter commissaris, werknemers en UWV. Organiseren en bijwonen intake gesprek met UWV en bijkomende werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van het personeel.

23-04-2018

 7

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie plaatsgevonden met personeelsleden, CNV en UWV.

Nog enige correspondentie met enkele personeelsleden.

Nog enige correspondentie met personeel.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom			
---	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

23-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde inventaris en voorraden in eigendom. De curator heeft deze bedrijfsmiddelen laten taxeren en momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden tot verkoop hiervan.

23-04-2018



In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd en is een uitgebreid verkooptraject georganiseerd. Er is een informatie memorandum opgesteld dat is toegestuurd aan een aantal geïnteresseerde partijen, nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend. Vervolgens zijn bezichtigingen georganiseerd op de diverse locaties. De curator heeft vervolgens geconstateerd dat er nog een partij voorraad en inventaris was opgeslagen in een loods in Almere. Aldaar heeft een aanvullende taxatie en bezichting plaatsgevonden. De curator heeft vervolgens van een aantal geïnteresseerde partijen biedingen ontvangen. Deze biedingen zijn aan de rechter commissaris toegestuurd. Met toestemming van de rechter commissaris zijn de bedrijfsmiddelen vervolgens verkocht aan de hoogst biedende partij, Hahebo B.V.

De hoogste bieding van Hahebo bedroeg € 260.500,00 te vermeerderen met € 54.705,00 aan BTW, in totaal derhalve € 315.205,00 inclusief BTW. Dit bedrag is overgemaakt op de derdenrekening van de curator. Het deel van deze opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad bedraagt € 175.000,= te vermeerderen met € 36.750 aan BTW, in totaal derhalve € 211.750,=. Het deel van de opbrengst met betrekking tot de inventaris bedraagt € 75.000,= te vermeerderen met € 15.750,= BTW, in totaal derhalve € 90.750,=. Dan is er nog een resterend deel van de opbrengst van € 10.500,=, te vermeerderen met € 2.205,= aan BTW, in totaal derhalve € 12.705,=, dat betrekking heeft op overige zaken, waarop rechten van derden rusten, welke zaken uiteindelijk niet zijn geleverd aan Hahebo. Dit deel van de opbrengst dient derhalve te worden teruggestort aan Hahebo.

De hierboven genoemde opbrengst van de bedrijfsmiddelen dient te worden verdeeld over de failliete boedels van Neckermann.com Retail B.V. en de gelieerde vennootschap Readen B.V. De hoogste bieding van Hahebo bedroeg € 260.500,00 te vermeerderen met € 54.705,00 aan BTW, in totaal derhalve € 315.205,00 inclusief BTW. Dit bedrag is overgemaakt op de derdenrekening van de curator.

Het deel van deze opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad bedraagt € 175.000,= te vermeerderen met € 36.750 aan BTW, in totaal derhalve € 211.750,=. Het deel van de opbrengst met betrekking tot de inventaris

bedraagt € 75.000,= te vermeerderen met € 15.750,= BTW, in totaal derhalve € 90.750,=. Dan is er nog een resterend deel van de opbrengst van € 10.500,=, te vermeerderen met € 2.205,= aan BTW, in totaal derhalve € 12.705,=, dat betrekking heeft op overige zaken, waarop rechten van derden rusten, welke zaken uiteindelijk niet zijn geleverd aan Hahebo. Dit deel van de opbrengst dient derhalve te worden teruggestort aan Hahebo.

De hierboven genoemde opbrengst van de bedrijfsmiddelen dient te worden verdeeld over de failliete boedels van Neckermann.com Retail B.V. en de gelieerde vennootschap Readen B.V. In de afgelopen verslagperiode hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan.

In de eerste plaats is het de curator, voorafgaand aan de levering van de voorraad aan de koper Hahebo, gebleken dat een deel van de voorraad dat was opgeslagen in Almere, door een vervoerder is weggenomen, op grond van een vermeend retentie- dan wel pandrecht. Hiervan is een rapport van constatering opgemaakt door de beëdigd taxateur die door de curator is ingeschakeld. Met toestemming van de rechter commissaris heeft de curator een kort geding procedure gestart tegen deze vervoerder om het hierop betrekking hebbende deel van de voorraad teruggeleverd te krijgen, zodat ook dit deel aan de koper geleverd zou kunnen worden. De kort geding rechter heeft echter bij vonnis van 4 mei 2017 geoordeeld dat in kort geding niet uitgesloten kon worden dat er sprake was van een geldig (vuist)pandrecht van de vervoerder. De vordering tot teruglevering is derhalve niet toegewezen. De curator is na de uitslag van het kort geding in overleg getreden met de (advocaat van de) vervoerder omtrent de verdere afwikkeling van het vermeende pandrecht.

Daarnaast is voorafgaand aan de levering aan Hahebo gebleken dat een deel van de voorraad in Naarden niet overeen kwam met de taxatierapporten en de daarover beschikbare informatie.

Naar aanleiding van de voorgaande ontwikkelingen heeft de curator de voorraad niet volledig kunnen leveren aan Hahebo. In overleg met de taxateur, de rechter commissaris en Hahebo is van de totale opbrengst van de voorraad van € 175.000,=, te vermeerderen met BTW, een bedrag van € 62.041,75, te vermeerderen met BTW, terugbetaald aan Hahebo.

De opbrengst van de voorraad wordt in afwachting van een definitieve verdeling van deze opbrengst met Neckerman.com Retail B.V. gehouden op de faillissementsrekening van Readen B.V. Daarbij wordt uitgegaan van een consignatieovereenkomst tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. op basis waarvan de voorraad in eigendom zou toebehoren aan Readen B.V. De curator heeft deze consignatieovereenkomst nog in onderzoek.

De opbrengst van de inventaris is inmiddels tussen de boedels van Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. aan de hand van de taxeerde waarden verdeeld, zodat aan beide boedel een bedrag van € 45.375,= inclusief BTW toekomt. Dit bedrag is op de beide faillissementsrekeningen overgemaakt.

De bestuurder heeft de curator geattendeerd op pandrechten van een tweetal investeerders, te weten Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai. De curator heeft de geldigheid van deze pandrechten nog in onderzoek.

De in het vorige verslag genoemde pandhouders zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om hun pandrechten aan te tonen. De curator is echter tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een geldig pandrecht, aangezien er geen geldige registratie heeft plaatsgevonden. De pandhouders hebben de curator laten weten het hiermee niet eens te zijn. Met de advocaat van de pandhouders is afgesproken dat het deel van de opbrengst dat

betrekking heeft op de voorraad in depot zou worden gehouden, zodat de pandhouders in de gelegenheid werden gesteld om daarover binnen een termijn van 6 weken een procedure te starten. In het kader van deze regeling is een voorlopige boedelbijdrage van € 17.500,= overeengekomen, zijnde 10% van de opbrengst van de voorraad. De curator heeft zich daarbij het recht voorbehouden om in geval de uitslag van genoemde procedure zou zijn dat er toch sprake is van een geldig pandrecht, om dan een hogere boedelbijdrage te verlangen, gezien de zeer omvangrijke werkzaamheden die de curator heeft moeten verrichten in verband met het verkooptraject. De curator heeft echter geconstateerd dat de pandhouders niet binnen de overeengekomen termijn tot het starten van een procedure zijn overgegaan.

De in het vorige verslag genoemde pandhouders zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om hun pandrechten aan te tonen. De curator is echter tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een geldig pandrecht, aangezien er geen geldige registratie heeft plaatsgevonden. De pandhouders hebben de curator laten weten het hiermee niet eens te zijn. Met de advocaat van de pandhouders is afgesproken dat het deel van de opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad in depot zou worden gehouden, zodat de pandhouders in de gelegenheid werden gesteld om daarover binnen een termijn van 6 weken een procedure te starten. In het kader van deze regeling is een voorlopige boedelbijdrage van € 17.500,= overeengekomen, zijnde 10% van de opbrengst van de voorraad. De curator heeft zich daarbij het recht voorbehouden om in geval de uitslag van genoemde procedure zou zijn dat er toch sprake is van een geldig pandrecht, om dan een hogere boedelbijdrage te verlangen, gezien de zeer omvangrijke werkzaamheden die de curator heeft moeten verrichten in verband met het verkooptraject. De curator heeft echter geconstateerd dat de pandhouders niet binnen de overeengekomen termijn tot het starten van een procedure zijn overgegaan. De in het vorige verslag genoemde boedelbijdrage is niet meer van toepassing, aangezien er geen sprake is van een geldig pandrecht. De totale opbrengst van de activa komt derhalve toe aan de failliete boedel van Readen B.V. dan wel die van Neckermann.com Retail B.V. Op beide boedelrekeningen is de helft van het bedrag aan boedelbijdrage overgemaakt, te vermeerderen met BTW, zijnde € 10.587,50.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft (mogelijk) een bodemrecht op de inventariszaken. De belastingdienst heeft hierop tevens beslag gelegd.

23-04-2018



De verkoopopbrengst met betrekking tot de inventaris zal door de curator worden gereserveerd ten behoeve van de belastingdienst.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft onderzoek verricht naar de diverse bedrijfsmiddelen. Tevens heeft de curator een taxatie laten verrichten en vervolgens het taxatierapporten en de administratiestukken, inventarislijsten en voorraadlijsten bestudeerd. Verder heeft de curator een begin gemaakt met het onderzoek naar de verkoopmogelijkheden. Hierover wordt verderop in dit verslag nader gerapporteerd bij de rubriek doorstart.

23-04-2018



Voor wat betreft de werkzaamheden wordt verwezen naar de beschrijving van de bedrijfsmiddelen hierboven en naar de organisatie van het verkooptraject. In verband daarmee heeft diverse correspondentie en overleg plaatsgevonden met het management van gefailleerde, de taxateur en de geïnteresseerde partijen. Daarnaast zijn er diverse documenten opgesteld, zoals de geheimhoudingsovereenkomsten, het informatie memorandum, het biedingsformulier en het verkoopcontract.

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de verkoop en levering van de voorraad en inventaris aan Hahebo.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie hierboven. Er is sprake van voorraad en inventaris, niet van onderhanden werk.

23-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie hierboven.

23-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Nog in onderzoek.

23-04-2018



Gebleken is dat over de naam Neckermann een discussie loopt met het Duitse bedrijf Otto over de geldigheid van de overdracht van het recht op (het gebruik van) deze naam. De curator zal dit nog nader onderzoeken en komt hierop terug in het volgende verslag.

Over de eventuele andere activa, zoals de naam en een aantal domeinnamen en een trailer voor het vervoer van dieren, wordt op dit moment nog overleg gevoerd met het management van gefailleerde. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

Met de bestuurders van gefailleerde wordt nog overleg gevoerd over de eventuele andere activa en de verkoop daarvan (waaronder een aantal domeinnamen en een trailer). Daarop zal in het volgende verslag nogmaals worden teruggekomen.

Helaas zijn ten aanzien van de verkoop van andere activa geen vorderingen gemaakt. De curator tracht alsnog tot verkoop over te gaan.

Ook in de afgelopen verslagperiode zijn ten aanzien van de andere activa zijn ten aanzien van de verkoop van andere activa geen vorderingen gemaakt. De curator tracht alsnog tot verkoop over te gaan. Dit hangt samen met het overleg dat de curator nog dient te hebben met het bestuur van de vennootschap mede in het kader van het hierna te noemen rechtmatigheidsonderzoek. Hierop zal in het volgende verslag worden teruggekomen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

23-04-2018



Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

Nog enig onderzoek met betrekking tot de gehuurde ruimte in Ede.

Correspondentie met bestuurder over verkoop andere activa.

Correspondentie met bestuur over verkoop andere activa.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog zijn er geen debiteuren bekend. De curator zal dit nog nader onderzoeken.

23-04-2018



Gebleken is dat er een aantal bedragen in depot worden gehouden bij After Pay, Worldline en Buckaroo. De curator heeft deze partijen diverse malen verzocht om tot uitbetaling over te gaan. Daaraan is tot dusver geen uitvoering gegeven. De curator gaat ervan uit dat dit vorderingen betreffen in het faillissement van Readen B.V. Dit zal nog nader worden onderzocht. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

In de afgelopen verslagperiode heeft wederom correspondentie plaatsgevonden omtrent de depots die werden aangehouden bij After Pay, Worldline en Buckaroo. De curator heeft inmiddels begrepen dat er bereidheid bestaat om het in depot resterende bedrag uit te keren. De curator zal hierop terugkomen in het volgende verslag.

Over de in het vorige verslag genoemde depots bij After Pay, Worldline en Buckaroo heeft in de afgelopen verslagperiode nog enige correspondentie plaatsgevonden. Gebleken is dat bij Buckaroo nog een bedrag van € 22.022,53 in depot staat op naam van Readen B.V., hetwelk volgens Buckaroo uitgekeerd kan worden. De curator heeft inmiddels Buckaroo verzocht het bedrag van € 22.022,53 over te maken en komt hierop in volgende verslag terug.

Het in het vorige verslag genoemde bedrag van € 22.022,53 is inmiddels overgemaakt op de faillissementsrekening van Readen B.V.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

23-04-2018



Correspondentie met debiteuren.

Correspondentie met debiteuren.

Correspondentie met debiteuren.

Correspondentie met Buckaroo en andere debiteuren die naar alle waarschijnlijkheid thuis horen in een ander faillissement. Er loopt ook een tweetal eerder uitgesproken faillissementen van Neckermann B.V. en Neckermann.com B.V. bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De curator heeft inmiddels contact opgenomen met de curator in die faillissementen om de stand van zaken op te vragen.

Correspondentie met debiteuren.

Geen. De curator beschouwt het onderwerp debiteuren als afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Zoals tevens vermeld in het faillissementsverslag van Readen B.V. was er sprake van een leasecontracten ten aanzien van een aantal auto's. Deze zijn echter reeds geretourneerd aan de leasemaatschappij.

23-04-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder de curator attent gemaakt op pandrechten van investeerders Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai op de voorraad en inventaris van Readen B.V. Tevens heeft de bestuurder de curator gewezen op een consignatieovereenkomst gesloten tussen Readen B.V. en gefailleerde op grond waarvan de inventaris en de voorraden die door Readen B.V. zijn geleverd aan de diverse winkels van gefailleerde, nog in eigendom zouden toebehoren aan Readen B.V. en derhalve nog zouden vallen onder het pandrecht van genoemde investeerders. De curator heeft de eerder genoemde zekerheden nog in onderzoek en komt hierop terug in het volgende verslag.

23-04-2018



Zie de opmerkingen hierboven over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai.

Zie hierboven, niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de curator de pandrechten van Readen Investment te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai en de consignatieovereenkomst tussen Readen B.V en gefailleerde nog in onderzoek.

23-04-2018



Zie de opmerkingen hierboven over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai. De curator is van mening dat er geen sprake is van geldige pandrechten en derhalve ook niet van een separatistenpositie.

Zie hierboven, niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben zich gemeld bij de curator met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator zal deze claims op gebruikelijke wijze in behandeling nemen en afwikkelen.

23-04-2018



7

De curator heeft de binnengekomen claims aangaande eigendomsvoorbehoud op de gebruikelijke wijze afgewikkeld.

In het faillissement van de gelieerde vennootschap heeft de bestuurder medling gemaakt van een tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. gesloten consignatie overeenkomst, op grond waarvan de door Readen B.V. ingekochte en aan Neckermann.com doorgeleverde goederen eigendom zouden zijn gebleven van Readen B.V. In de betreffende overeenkomst wordt verwezen naar zogenaamde consignatielijsten, waarop de betreffende goederen vermeld zouden moeten staan. De curator heeft deze opgevraagd, maar nog niet ontvangen. De curator zal dit zo nodig nog nader onderzoeken.

Zoals eerder aangegeven, heeft de curator de consignatieovereenkomst tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. nog in onderzoek.

Verder is in de afgelopen verslagperiode nog gecorrespondeerd over een tweetal gevallen van eigendomsvoorbehoud (met betrekking tot een teller en een snijmachine).

De in het vorige verslag genoemde consignatie-overeenkomst zal nader worden onderzocht in het kader van het hierna te vermelden rechtmatigheidsonderzoek.

Het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot een zogenaamde teller is afgewikkeld. De betreffende teller is opgehaald door de leverancier.

Het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de snijmachine is nog niet afgewikkeld, aangezien tot op heden niet duidelijk is wat er met de snijmachine is gebeurd. De bestuurders is hierover om opheldering gevraagd.

Over de snijmachine is de bestuurder wederom verzocht opheldering te geven. Dat is echter nog niet gebeurd. De curator heeft wederom een herinnering gestuurd.

In de afgelopen verslagperiode is de eerder genoemde snijmachine alsnog boven water gekomen. De leverancier en verhuurder is inmiddels in staat gesteld de machine op te halen. De curator beschouwt deze kwestie hiermee als afgedaan.

5.6 Retentierechten

Tot dusver niet bekend.

23-04-2018



Vervoersbedrijf Legero International Group B.V. heeft een beroep gedaan op een retentierecht en een pandrecht ten aanzien van een 40-tal pallets die na het faillissement zijn afgevoerd door dit bedrijf uit de eerder in dit verslag onder de rubriek activa genoemde loods in Almere. Tevens beroept deze vervoerder zich op een pandrecht. De curator betwist de geldigheid van deze rechten en in ieder geval het recht van de vervoerder om de betreffende goederen onder zich te houden, aangezien deze reeds door de curator zijn verkocht aan Hahebo. Hierover is een kort geding gevoerd bij de rechtbank Rotterdam. Het wachten is thans op het vonnis van de voorzieningenrechter.

Vervoersbedrijf Legero International Group B.V. heeft een beroep gedaan op een retentierecht en een pandrecht ten aanzien van een 40-tal pallets die na het faillissement zijn afgevoerd door dit bedrijf uit de eerder in dit verslag onder de rubriek activa genoemde loods in Almere. Tevens beroept deze vervoerder zich op een pandrecht. De curator betwist de geldigheid van deze rechten en in ieder geval het recht van de vervoerder om de betreffende goederen onder zich te houden, aangezien deze reeds door de curator zijn verkocht aan Hahebo. Hierover is een kort geding gevoerd bij de rechtbank Rotterdam.

Het wachten is thans op het vonnis van de voorzieningenrechter.

Zoals eerder vermeld onder de rubriek activa heeft de voorzieningenrechter bij vonnis van 4 mei 2017 de vordering tot teruggave van een deel van de voorraad (die was opgeslagen in een loods Almere en was meegenomen door een vervoerder) afgewezen, aangezien volgens de voorzieningenrechter niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van een geldig (vuist)pandrecht. De curator is nog in overleg met de betreffende vervoerder over de verdere afwikkeling hiervan.

De kwestie met betrekking tot het door Legero ingeroepen pandrecht is nog niet afgewikkeld. De curator heeft Legero diverse malen er op geattendeerd dat met het vermeende pandrecht nog steeds iets moet gebeuren en dat Legero zich de verpande zaken uiteraard niet zomaar kan toe-eigenen. De curator heeft daarbij verzocht om een voorstel tot onderhandse verkoop van de verpande zaken concreet te maken, zodat dit eventueel aan de rechter commissaris kan worden voorgelegd. Tot op heden heeft Legero daarop niet gereageerd. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

In de kwestie met vervoerder Legero zijn helaas geen vorderingen gemaakt. De curator zal alsnog trachten tot een oplossing te komen.

Inmiddels is met toestemming van de rechter commissaris ten aanzien van de kwestie met vervoersbedrijf Legero alsnog een oplossing bereikt, waarbij de goederen waarop Legero een pandrecht claimt onderhands zijn verkocht. De curator heeft een boedelbijdrage bedongen van € 6.050,= inclusief BTW, welk bedrag inmiddels op de faillissementsrekening is gestort. De boedel heeft echter het recht voorbehouden om het retentie- en pandrecht van Legero ter discussie te stellen en hierover een bodemprocedure te starten. De curator heeft dit nog in beraad.

5.7 Reclamerechten

Tot dusver niet bekend.

23-04-2018

Tot dusver niet aan de orde.



Tot dusver niet aan de orde.

Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie met banken en bestuurder. Onderzoek zekerheden.

23-04-2018

Diverse correspondentie met bestuurders, pandhouders, hun advocaat en de rechter commissaris over de vermeende pandrechten. Diverse correspondentie met de crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.



Wederom diverse correspondentie met bestuurders, pandhouders, hun advocaat en de rechter commissaris over de vermeende pandrechten en consignatieovereenkomst. Deze werkzaamheden zijn echter geboekt onder de rubriek rechtmatigheid.

Correspondentie met bestuurder over diverse nog af te wikkelen zaken, waaronder het eigendomsvoorbehoud op de teller en snijmachine en de consignatieovereenkomst.

Geen.

De werkzaamheden met betrekking tot Legero, de consignatieovereenkomst en snijmachine worden verder genoteerd onder de rubriek rechtmatigheid.

Geen. De aanvullende werkzaamheden met betrekking tot Legero, de consignatieovereenkomst en snijmachine worden verder genoteerd onder de rubriek rechtmatigheid.

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde worden voorsnog niet voortgezet. De verkoop in de winkels van gefailleerde is voorafgaand aan de faillietverklaring van gefailleerde (voorlopig) stopgezet.

23-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

23-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot verkoop van de activa van gefailleerde, bestaande uit de voorraden en inventariszaken in de winkels van gefailleerde, al dan niet in het kader van een doorstart. In het volgende verslag wordt over het verdere verloop hiervan nader gerapporteerd.

23-04-2018



De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht. De curator heeft het hiervoor onder de rubriek activa reeds genoemde verkooptraject doorlopen, waarbij tevens is gekeken of partijen het gebruik van de gehuurde winkels en het aldaar werkzame personeel wilden overnemen. Daarvan is echter niet gebleken.

6.5 Verantwoording

Nog niet aan de orde.

23-04-2018

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.



Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Een aantal partijen heeft zich bij de curator gemeld en daarbij interesse getoond om de activa en/of activiteiten van gefailleerde over te nemen. De curator heeft deze partijen een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen en vervolgens een informatie memorandum en een biedingsformulier toegestuurd. Aan de hand van de ingekomen indicatieve biedingen heeft de curator een selectie gemaakt van partijen waarmee verder zal worden onderhandeld over een eventuele overname. Daartoe zijn een aantal kijkdagen georganiseerd waarbij deze partijen de activa in de winkels kunnen bezichtigen, waarna definitieve biedingen kunnen worden uitgebracht. Over het verdere verloop hiervan zal in het volgende verslag nader worden gerapporteerd.

Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld en daarbij hun interesse getoond in overname van de activa en/of de activiteiten van gefailleerde. De curator heeft deze partijen op gebruikelijke wijze een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen en vervolgens een informatie memorandum toegestuurd met een biedingsformulier. De curator heeft vervolgens diverse indicatieve biedingen ontvangen en een selectie gemaakt van partijen met wie nader zal worden onderhandeld over een overname. In verband hiermee is een aantal kijkdagen gepland waarop deze partijen de voorraad en inventaris op de diverse locaties kunnen bezichtigen. In het volgende verslag zal over het verdere verloop hiervan nader worden gerapporteerd.

Over de in het vorige verslag genoemde afwikkeling van de verkoop van de activa is reeds gerapporteerd onder de rubriek activa.

23-04-2018



7

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

De curator heeft weliswaar een groot aantal stukken van de bestuurder en de accountant van gefailleerde ontvangen, maar er is nog geen volledig inzicht in de administratie verkregen. De curator heeft aanvullende stukken en gegevens opgevraagd.

Inmiddels is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek waartoe het onderzoeksbureau Nederpel De Block is ingeschakeld. Door dit bureau zijn de nodige financiële stukken en administratie opgevraagd en er is een afspraak gemaakt voor een eerste bespreking met het bestuur. Over het verdere verloop en de uitkomsten van het onderzoek zal in het volgende verslag nader worden gerapporteerd.

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog in gang en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog gaande. De curator heeft inmiddels een gebruikelijke vragenbrief opgesteld die aan de bestuurder zal worden voorgelegd.

De in het vorige verslag genoemde vragenbrief is nog niet beantwoord door de

23-04-2018



7

bestuurder. De curator heeft de bestuurder herhaalde malen herinneringen gestuurd. De bestuurder heeft laten weten bij diens beantwoording gehinderd te zijn door het feit dat de FIOD op 4 december 2017 een inval heeft gedaan onder meer bij de bestuurder en dat daarbij de administratie van onder meer gefailleerde in beslag is genomen. De bestuurder heeft echter laten weten op korte termijn met een beantwoording van de vragenbrief te komen.

Om dezelfde reden als vermeld in het vorige verslag is de vragenbrief van de curator nog niet beantwoord door het bestuur. De curator heeft het bestuur nogmaals een herinnering gestuurd. Tevens is contact gezocht met de FIOD die zich bereid heeft verklaard de eventueel voor de beantwoording van de vragenbrief benodigde administratie vrij te geven of daarin inzage te verstrekken. De curator rekent er op dat de vragenbrief in de komende verslagperiode beantwoord zal worden en dat het rechtmatigheidsonderzoek vervolgens kan worden voortgezet.

Ondanks de verwachting zoals vermeld in het vorige dat het bestuur van gefailleerde in de afgelopen verslagperiode zou reageren op de vragenbrief van de curator, is dat nog steeds niet gebeurd. Het bestuur heeft op de herinneringen van de curator aangegeven nog steeds niet te beschikken over de gehele administratie, aangezien deze zich nog bij de FIOD bevindt. De curator heeft inmiddels van de FIOD vernomen dat alle administratie weer aan het bestuur is geretourneerd. De curator heeft het bestuur hierover wederom benaderd en een nieuwe termijn gesteld om te reageren. De curator gaat er derhalve vanuit dat het bestuur binnen de gestelde termijn alsnog zal reageren. Blijft een reactie binnen die termijn uit, dan zal de curator in overleg treden met de rechter commissaris over de verder te nemen maatregelen.

20-07-2018

 8

Ondanks de in het vorige verslag genoemde nadere termijn, heeft het bestuur van gefailleerde nog steeds niet gereageerd op de vragenbrief van de curator. De curator heeft hierover overleg gevoerd met de RC en is op dit moment in voorbereiding op de verder te nemen maatregelen.

18-10-2018

 9

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

23-04-2018

 7

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 januari 2016. Er hoefde derhalve ten tijde van de faillietverklaring nog geen jaarrekening te zijn gepubliceerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

23-04-2018

 7

Niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

23-04-2018



De vennootschap is opgericht op 22 januari 2016. Uit de oprichtingsakte blijkt dat het aandelenkapitaal bestaat uit 100 aandelen van 1 euro. Volgens de informatie verkregen van de bestuurder, zou aan de stortingsverplichting zijn voldaan. Het bewijs van betaling wordt nog opgevraagd.

Het bewijs van volstorting van de aandelen is nog niet ontvangen. De curator zal daar nogmaals navraag naar doen.

Het bewijs van volstorting is (wederom) bij de bestuurder opgevraagd.

Ook op deze vraag is nog geen antwoord gekomen.

Dit hangt samen met de beantwoording van bovengenoemde vragenbrief.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

23-04-2018



In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

23-04-2018



In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is het bestuur van de vennootschap bij uitblijven van een inhoudelijke reactie op de vragenbrief door de curator na overleg met de rechter commissaris schriftelijk aansprakelijk gesteld. Het bestuur heeft hierop inhoudelijk nog niet gereageerd, anders dan dat de administratie gedeeltelijk nog door de FIOD in beslag genomen zou zijn en dat om die reden nog niet op de vragenbrief gereageerd kon worden. De curator zal wederom in overleg treden met de rechter commissaris omtrent de verder te nemen maatregelen.

18-04-2019



Zoals vermeld in de aanhef van dit verslag heeft het bestuur van gefailleerde niet inhoudelijk gereageerd op de aansprakelijkstelling van de curator. De curator zal de rechter commissaris derhalve om toestemming vragen een procedure te starten.

17-07-2019



Zoals vermeld aan het begin van dit verslag (onder de rubriek algemene gegevens) is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2010. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuurder, accountant, belastingdienst en onderzoeksbureau Nederpel De Block & Partners. Bestuderen stukken.	23-04-2018  7
Onderzoek stukken en administratie. Correspondentie met de bestuurders, accountant, rechter commissaris, extra bezichtigingen aan loods in Almere, correspondentie met vervoersbedrijf Legero International Group B.V. over meegenomen zaken.	
Correspondentie en overleg met bestuurders, onderzoeksbureau Nederpel de Block, enkele crediteuren en onderzoek administratie.	
Bestuderen onderzoeksrapportage. Opstellen vragenbrief aan bestuurder.	
Correspondentie met bestuurder. Divers aanvullend onderzoek, correspondentie en overleg met Belastingdienst en FIOD.	
Correspondentie met bestuur.	
Correspondentie met FIOD en bestuur gefailleerde over in beslag genomen administratie.	20-07-2018  8
Telefoon en correspondentie met bestuur van gefailleerde, Fiod, Belastingdienst en RC.	18-10-2018  9
Correspondentie met bestuurders, RC, belastingdienst, FIOD + onderzoek rechtmatigheid.	18-04-2019  11
Correspondentie met het bestuur van gefailleerde.	17-07-2019  12
Ook in de afgelopen verslagperiode heeft nog nader onderzoek plaatsgevonden mede ten behoeve van de procedure tegen de bestuurders.	17-01-2020  14

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 337.043,35	23-04-2018  7
Toelichting	
Op dit moment nog niet bekend.	
Op dit moment wordt rekening gehouden met boedelvorderingen van het UWV, taxatiekosten, kosten van onderzoeksbureau Nederpel De Block, salaris curator.	
Door de verhuurders van de diverse panden zijn inmiddels vorderingen ingediend ter zake huur. Het totaal van deze vorderingen bedraagt thans € 180.644,59.	
De vordering van het UWV is nog niet ontvangen.	

Door het UWV is inmiddels een vordering ingediend van € 148.301,03.

De vordering ingediend van het UWV van € 148.301,03 is ongewijzigd. Door Nuon is tevens een boedelvordering ingediend van € 8.097.73-.

€ 337.291,80

10-07-2020

 16

Toelichting

Het UWV heeft een aanvullende boedelvordering ingediend, waarmee het totaal aan boedelvorderingen op dit moment een bedrag van € 337.291,80 bedraagt.

€ 370.669,77

09-10-2020

 17

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is door een verhuurder nog een huurvordering ingediend. Het totaal aan ingediende boedelvorderingen bedraagt op dit moment € 370.669,77.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 291.000,00

23-04-2018

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 178.702,28

23-04-2018

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 24.316,63

23-04-2018

 7

Toelichting

Op dit moment nog niet bekend.

Door een voormalig personeelslid is een vordering ingediend ter hoogte van € 1.762,38 in verband met vertragingdagen.

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering ingediend van € 855,50.

Door een oud werknemer is een preferente vordering ingediend van € 21.699,25.

€ 24.600,48

18-10-2018

 9

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is door Regionale Belasting Groep een vordering van € 283,35 ter zake waterschapsbelasting ingediend.

€ 855,50

23-06-2022

 24

Toelichting

Door de aanvrager van het faillissement is een vordering van € 855,50 ter zake de aanvraagkosten ingediend.

€ 24.300,48

16-12-2022

 26

8.5 Aantal concurrente crediteuren

33

23-04-2018

 7

Toelichting

Er is inmiddels een aantal vorderingen ingediend. Bij het volgende openbaar verslag zal een lijst van crediteuren worden bijgevoegd.

Tot op heden is er door 29 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Tot op heden is door 33 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

34

17-07-2019

 12

35

09-10-2020

 17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 798.500,69

23-04-2018



Toelichting

Op dit moment nog niet bekend.

In het formulier van de eigen aangifte tot faillietverklaring is door de bestuurder aangegeven dat de totale schuldenlast van gefailleerde € 1.250.000,= bedraagt.

Op dit moment bedraagt het bedrag aan concurrente vorderingen € 778.711,02.

Op dit moment bedraagt het bedrag aan concurrente vorderingen € 799.543,52.

Op dit moment bedraagt het bedrag aan concurrente vorderingen € 798.500,69.

€ 798.576,97

17-07-2019



€ 891.810,48

09-10-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment nog niet bekend.

23-04-2018

Nog niet bekend.



Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend

Nog niet bekend, met name het rechtmatigheidsonderzoek dient nog te worden afgerond.

20-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.	23-04-2018
Diverse correspondentie met crediteuren.	 7
Diverse correspondentie met crediteuren.	
Correspondentie met crediteuren.	
Correspondentie met crediteuren.	
Correspondentie met crediteuren.	
Correspondentie met crediteuren.	
Correspondentie met crediteuren.	20-07-2018
	 8
Correspondentie met crediteuren.	18-10-2018
	 9
Correspondentie met crediteuren.	21-01-2019
	 10
Correspondentie met crediteuren.	18-04-2019
	 11
Correspondentie met crediteuren.	17-07-2019
	 12
Correspondentie met UWV.	17-01-2020
	 14
In de afgelopen verslagperiode heeft wederom enige correspondentie met het UWV plaatsgevonden.	17-04-2020
	 15
Correspondentie met crediteuren.	09-10-2020
	 17

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, is gefailleerde volgens opgave van de bestuurder betrokken bij circa 16 lopende procedures. Bij het merendeel hiervan gaat het om vorderingen die door derden zijn ingesteld tegen gefailleerde met het doel om betaling van gefailleerde te verkrijgen. Op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet dienen deze procedures te worden geschorst om alleen dan te worden voortgezet, wanneer de vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist. De curator zal de lopende procedures nader onderzoeken en bij het volgend verslag hiervan een overzicht verstrekken. Bij nagenoeg alle 16 lopende procedures gaat het om vorderingen tot de betaling door gefailleerde. Zoals is	23-04-2018
	 7

aangegeven in het vorige verslag zijn deze procedures geschorst op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet, om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist. Het in het vorige verslag genoemde overzicht van procedures is nog niet gereed. Dit zal bij het volgende verslag worden toegevoegd. Tijdens het faillissement is door de curator met toestemming van de rechter commissaris een kort geding gestart tegen vervoersbedrijf Legero International Group B.V. te Vlaardingen tot afgifte van 40 pallets aan goederen die door dit bedrijf zijn meegenomen uit de eerder genoemde loods te Almere. Het wachten is thans op het vonnis in die procedure.

Bij nagenoeg alle 16 lopende procedures gaat het om vorderingen tot de betaling door gefailleerde. Zoals is aangegeven in het vorige verslag zijn deze procedures geschorst op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet, om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist. Het in het vorige verslag genoemde overzicht van procedures is nog niet gereed. Dit zal bij het volgende verslag worden toegevoegd. Tijdens het faillissement is door de curator met toestemming van de rechter commissaris een kort geding gestart tegen vervoersbedrijf Legero International Group B.V. te Vlaardingen tot afgifte van 40 pallets aan goederen die door dit bedrijf zijn meegenomen uit de eerder genoemde loods te Almere. Het wachten is thans op het vonnis in die procedure. Zoals eerder aangegeven gaat het bij de 16 lopende procedures om vorderingen die tegen de boedel zijn ingesteld. Deze procedures zijn geschorst op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet, om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist. Verder is er gedurende het faillissement (zoals eerder vermeld in dit verslag) een procedure gestart tegen vervoersbedrijf Legero International Group B.V. te Vlaardingen tot afgifte van 40 pallets aan goederen die door dit bedrijf zijn meegenomen uit de eerder genoemde loods te Almere. De voorzieningenrechter heeft de vordering tot afgifte afgewezen, aangezien in kort geding niet kon worden uitgesloten dat er sprake was van een geldig (vuist)pandrecht van de vervoerder. De curator is momenteel nog in overleg met de vervoerder over de verdere afwikkeling van het vermeende pandrecht. Hierop zal in het volgende verslag nog worden teruggekomen.

Ten aanzien van de in het vorige verslag genoemde procedures die ten tijde van de faillietverklaring reeds aanhangig waren, zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te noemen. De kwestie met betrekking tot het door Legero ingeroepen pandrecht is nog niet afgewikkeld. De curator heeft Legero diverse malen er op geattendeerd dat met het vermeende pandrecht nog steeds iets moet gebeuren en dat Legero zich de verpande zaken uiteraard niet zomaar kan toe-eigenen. De curator heeft daarbij verzocht om een voorstel tot onderhandse verkoop van de verpande zaken concreet te maken, zodat dit eventueel aan de rechter commissaris kan worden voorgelegd. Tot op heden heeft Legero daarop niet gereageerd. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen. Zoals vermeld in het begin van dit verslag onder de rubriek huur, heeft een van de verhuurders de curator gedagvaard in verband met een vermeende aansprakelijkstelling van de curator voor ongeoorloofde onderverhuur en/of ingebruikgeving van het gehuurde gedurende de opzegtermijn van de betreffende winkel. De curator heeft de aansprakelijkheid afgewezen en gereageerd door middel van een conclusie van antwoord, waarbij tevens een beroep is gedaan op de onbevoegdheid van de rechter te Amsterdam. De procedure is aangehouden tot 13 november 2017, op welke datum de verhuurder kan reageren.

Dan is er nog een enquête procedure aangespannen tegen onder meer gefailleerde, haar bestuurder Readen Retail B.V., Neckermann.com Webshop en D5Avenue.com, waarbij door mede aandeelhouder in Readen Retail, te weten Halve Boog Beheer B.V., is gevraagd om een onderzoek naar de gang van zaken bij genoemde vennootschappen. De curator heeft namens gefailleerde geen bezwaar gemaakt tegen dit onderzoek, op voorwaarde dat dit geen kosten zou opleveren voor de boedel. De andere partijen waartegen het verzoek zich heeft gericht hebben verweer gevoerd. Bij beschikkingen van 28 en 29 september 2017 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van genoemde vennootschappen en een onderzoeker benoemd. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer een nieuwe bestuurder benoemd van Readen Retail B.V. met doorslaggevende stem. In het volgend verslag zal de curator nader rapporteren over de verdere afwikkeling van deze procedure en het genoemde onderzoek.

Zoals hiervoor is gemeld zijn ten aanzien van de kwestie Legero helaas geen vorderingen gemaakt. De curator zal proberen in deze zaak alsnog tot een oplossing te komen.

Zoals hiervoor tevens is vermeld, is in de procedure tegen de verhuurder van het pand in Ede een comparitie van partijen bepaald op 12 maart 2018.

De in het vorige verslag genoemde enquête procedure (gestart door Halve Boog B.V. tegen Readen Retail B.V.) heeft geen vervolg gekregen, aangezien Readen Retail B.V. te kennen heeft gegeven geen middelen te hebben om de kosten van het onderzoek en de kosten van de aangestelde onderzoeker en bestuurder te voldoen.

Naar de curator heeft begrepen is tussen de betrokken partijen in de procedure tussen Halve Boog B.V. en Readen Retail B.V. een schikking bereikt en is de eerder genoemde procedure inmiddels beëindigd.

In de procedure die de curator heeft aangespannen tegen vervoersbedrijf Legero is zoals hiervoor reeds is aangegeven inmiddels met toestemming van de rechter commissaris een schikking bereikt, op grond waarvan een boedelbijdrage van € 6.050,= op de faillissementsrekening in het faillissement van Readen B.V. is gestort.

Ook in de zaak tegen de verhuurder van het bedrijfspand te Ede is met toestemming van de rechter commissaris een schikking bereikt. Voor zover deze schikking de boedel aangaat is van de faillissementsrekening een schikkingsbedrag van € 2.250,= aan de verhuurder betaald. De procedure is daarmee van de baan.

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag (onder de rubriek algemene gegevens) is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2020. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020

 14

9.2 Aard procedures

Nog in onderzoek.

23-04-2018

Zie hierboven.

 7

Zie hierboven.

Zie hierboven.

Zie hierboven.

9.3 Stand procedures

Nog in onderzoek.

23-04-2018

Zie hierboven.

 7

Zie hierboven.

Zie hierboven.

Zie hierboven.

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag (onder de rubriek algemene gegevens) is de procedure tegen de bestuurders gestart. De dagvaarding is eind december 2019 uitgebracht. Gedaagden zijn daarbij opgeroepen om in de procedure te verschijnen op 8 januari 2010. Tot dusver zijn gedaagden echter niet verschenen en staat de zaak nu voor verstekvonnis gepland op 5 februari 2020. In het volgende verslag zal over de verdere gang van zaken van deze procedure worden gerapporteerd.

17-01-2020

 14

Zoals reeds is vermeld aan het begin van dit verslag, is in de afgelopen verslagperiode de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 1 april 2020 hebben de bestuurders schriftelijk verweer ingediend door middel van de conclusie van antwoord.

17-04-2020

 15

De rechtbank heeft de zaak inmiddels aangehouden tot 27 mei 2020 voor het indienen van een schriftelijke reactie door de curator door middel van de zogeheten conclusie van repliek.

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 8 juli 2020 is door de Curator de zogenaamde conclusie van repliek ingediend, waarbij is gereageerd op het verweer van de bestuurders. De bestuurders zullen in de gelegenheid worden gesteld om te reageren door middel van de conclusie van dupliek. De rechtbank zal de procedure daartoe aanhouden voor een periode van zes weken.

10-07-2020

 16

In de afgelopen verslagperiode is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 30 september 2020 hebben de bestuurders nog een processtuk ingediend, te weten de conclusie van dupliek. Daarbij zijn nog een aantal bijlagen toegevoegd. De rechtbank heeft de procedure vervolgens aangehouden tot 28 oktober 2020. Op die datum kan de curator nog een reactie indienen op de eerder genoemde bijlagen.

09-10-2020

 17

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag is de procedure tegen de bestuurders voortgezet. Op 24 november 2020 is door de curator nog een laatste een processtuk ingediend, waarbij is gereageerd op de bijlagen die

07-01-2021

 18

door de bestuurders bij hun laatste processtuk waren gevoegd. Vervolgens is de zaak aangehouden voor het bepalen van een datum voor de mondelinge behandeling. De datum daarvan is op dit moment nog niet vastgesteld.

Inmiddels is in de procedure tegen de bestuurders de mondelinge behandeling bepaald op 9 september 2021.  19

In de procedure tegen de bestuurders heeft op 9 september 2021 de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Vervolgens heeft de rechtbank de procedure aangehouden voor vonnis tot 27 oktober 2021.  21

De procedure tegen de bestuurders is wederom aangehouden voor vonnis tot 19 januari a.s.  22

De in eerdere verslagen genoemde procedure tegen de bestuurders is aangehouden voor vonnis tot 25 mei 2022.  23

De in eerdere verslagen genoemde procedure tegen de bestuurders is aangehouden voor vonnis tot 6 juli 2022.  24

De in eerdere verslagen genoemde procedure tegen de bestuurders is aangehouden voor vonnis tot 28 september 2022.  25

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, heeft de rechtbank Midden-Nederland op 28 september 2022 vonnis gewezen in de procedure tegen de bestuurders in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V.  26

Tegen de formeel bestuurder zijn de vorderingen toegewezen met dien verstande dat de formeel bestuurder is veroordeeld tot betaling van de faillissementstekorten van zowel Readen B.V. als Neckermann.com Retail B.V. Tevens is aan de formeel bestuurder een bestuursverbod opgelegd van 5 jaar.

De andere gedaagde is niet aangemerkt als bestuurder noch als feitelijk beleidsbepaler. Om die reden is deze gedaagde niet veroordeeld in de faillissementstekorten van beide hiervoor genoemde vennootschappen en ook is aan deze gedaagde geen bestuursverbod opgelegd. Wel is deze gedaagde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter hoogte van € 62.667,= wegens voorafgaand aan het faillissement overgedragen vorderingen op derden.

Beide gedaagden zijn inmiddels in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de vorderingen op beide gedaagden onlangs ingediend bij de betreffende curatoren in die faillissementen. Van die curatoren dient nog een bericht te worden afgewacht in hoeverre uit de betreffende faillissementen een uitkering kan worden verwacht.

Al naar gelang de reactie hierop zal het onderhavige faillissement verder worden afgewikkeld.

Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Zie het begin van dit verslag voor de status van de procedure tegen de bestuurders.  **16-03-2023** 27

9.4 Werkzaamheden procedures

Bestudering procedures. Correspondentie hierover met bestuurder, betrokken rechtbanken en advocaten.	23-04-2018  7
Diverse correspondentie met rechtbank, advocaten en betrokken partijen over lopende procedures. Bestuderen processtukken. Voeren kort geding tegen Legero International Group B.V., opstellen processtukken, voeren van schikkingsonderhandelingen.	
Correspondentie en overleg met de rechter commissaris en (de advocaat van) vervoersbedrijf Legero omtrent de afwikkeling van het hiervoor genoemde kort geding en de afwikkeling van het vermeende pandrecht van de vervoerder.	
Correspondentie met advocaat van Legero. Opstellen processtukken in de procedure tegen de verhuurder. Bijwonen zitting in enquête procedure bij de Ondernemingskamer. Bestuderen processtukken.	
Correspondentie met Ondernemingskamer, rechtbank Amsterdam, rechter commissaris en met de advocaat van de verhuurder van het pand in Ede.	
Afwikkeling enquêteprocedure tegen Halve Boog. Afwikkeling kwestie Legero. Procesvoering tegen verhuurder van het pand in Ede. Bestuderen processtukken. Opstellen pleitaantekeningen. Voorbereiding en bijwonen zitting. Afwikkeling procedure.	
Correspondentie met rechter commissaris.	17-10-2019  13
Opstellen dagvaarding en akte overlegging bewijsstukken, correspondentie met deurwaarder en rechtbank in het kader van het starten van de procedure tegen de bestuurders.	17-01-2020  14
Bestuderen processtukken wederpartij, correspondentie met rechtbank en wederpartij.	17-04-2020  15
Bestuderen processtukken en bijlagen wederpartij, opstellen conclusie van repliek met diverse bewijsstukken.	10-07-2020  16
Correspondentie met advocaat van bestuurders. Bestuderen processtukken.	09-10-2020  17
Opstellen laatste processtuk. Correspondentie met rechtbank en advocaat wederpartij.	07-01-2021  18
Voortzetting procedure, correspondentie met rechtbank en advocaat wederpartij.	07-04-2021  19
Correspondentie met rechtbank.	05-01-2022  22
Correspondentie met rechtbank.	23-06-2022  24
Correspondentie met rechtbank.	15-09-2022  25

Correspondentie met rechtbank, bestudering vonnis en correspondentie met de curatoren van de gedaagden in de procedure omtrent indiening van de toegewezen vorderingen.

16-12-2022

 26

Correspondentie met rechtbank, bestudering vonnis en correspondentie met de curatoren van de gedaagden in de procedure omtrent indiening van de toegewezen vorderingen.

16-03-2023

 27

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Nader onderzoek cijfers, waaronder omzetgegevens (algemeen).

23-04-2018

Nader onderzoek cijfers, waaronder winst en verlies en balanstotaal (inventarisatie)

 7

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Afwikkeling huurovereenkomsten (inventarisatie)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)

Verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)

Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)

Onderzoek pandrecht (zekerheden)

Onderzoek rechtmatigheid

Nadere inventarisatie crediteuren

Nader onderzoek (financiële) administratie

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)

Afwikkeling verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)

Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)

Afwikkeling discussie over pandrecht (zekerheden)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling procedures, waaronder kort geding tegen Legero.

Nader onderzoek (financiële) administratie

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)

Afwikkeling verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)

Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)

Afwikkeling discussie over pandrecht (zekerheden)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling procedures, waaronder kort geding tegen Legero.

Nader onderzoek (financiële) administratie

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling procedures, waaronder kort geding en vermeend pandrecht Legero

Nader onderzoek (financiële) administratie

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling procedures, waaronder kort geding en vermeend pandrecht

Legero, procedure tegen de verhuurder en enquêteprocedure.

Nader onderzoek (financiële) administratie

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling procedures, waaronder kort geding en vermeend pandrecht

Legero,

procedure tegen de verhuurder van het pand in Ede en (eventueel) de hiervoor

genoemde enquête procedure

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (inventarisatie en rechtmatigheid)

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (zie hiervoor de rubrieken inventarisatie en rechtmatigheid).

20-07-2018
 8

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (zie hiervoor de rubrieken inventarisatie en rechtmatigheid).

21-01-2019
 10

Afwikkeling rechtmatigheidsonderzoek (zie hiervoor de rubrieken inventarisatie en rechtmatigheid).

18-04-2019
 11

Inventarisatie crediteuren (voor zover nog aan de orde).

Starten procedure tegen bestuurders van gefailleerde (zie aanhef verslag rechtmatigheid)

17-07-2019
 12

Nadere inventarisatie crediteuren (voor zover nog aan de orde).

Zoals vermeld in de aanhef van dit verslag zal op korte termijn een procedure worden gestart tegen de bestuurders worden gestart.

17-10-2019
 13

Met name de procedure tegen de bestuurders dient in de komende verslagperiode(n) nog te worden afgerond. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

17-01-2020
 14

In de komende verslagperiode zal de procedure tegen de bestuurders worden voortgezet. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

17-04-2020
 15

In de komende verslagperiode zal de procedure tegen de bestuurders worden voortgezet. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

09-10-2020
 17

In de procedure tegen de bestuurders heeft op 9 september 2021 de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Vervolgens heeft de rechtbank de procedure aangehouden voor vonnis tot 27 oktober 2021.

06-10-2021
 21

Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

Het vonnis in de procedure tegen de bestuurders is aangehouden tot 19 januari a.s. en dient te worden afgewacht. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

05-01-2022

 22

Het vonnis in de procedure tegen de bestuurders is aangehouden tot 19 januari a.s. en dient te worden afgewacht. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

05-04-2022

 23

Het vonnis in de procedure tegen de bestuurders is aangehouden tot 6 juli 2022 en dient te worden afgewacht. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

23-06-2022

 24

Zie het begin van dit verslag voor de status van de procedure tegen de bestuurders. De procedure in hoger beroep dient te worden afgewacht. Verder zijn er geen noemenswaardige actiepunten.

16-03-2023

 **27**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

23-04-2018

 7

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend, met name het rechtmatigheidsonderzoek dient nog te worden afgerond.

20-07-2018

 8

Nog niet bekend. De procedure tegen de procedures dient nog te worden afgerond.

17-01-2020

 14

Nog niet bekend. De procedure tegen de bestuurders dient nog te worden afgerond.

23-06-2022

 24

10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2023

16-03-2023

 **27**

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging

23-04-2018

 7

Verslaglegging, correspondentie met verhuurders over oplevering huurpanden.

Verslaglegging, correspondentie met verhuurders over oplevering huurpanden.

Verslaglegging en algemene correspondentie.

Algemene correspondentie en verslaglegging.

Verslaglegging.

Verslaglegging.

Verslaglegging.

20-07-2018

 8

Verslaglegging.

18-10-2018

 9

Verslaglegging.

21-01-2019

 10

Verslaglegging.

17-07-2019

 12

Verslaglegging.

17-10-2019

 13

Verslaglegging.

17-01-2020

 14

Verslaglegging.

17-04-2020

 15

Verslaglegging.

10-07-2020

 16

Verslaglegging.

09-10-2020

 17

Verslaglegging.

06-10-2021

 21

Verslaglegging.

05-01-2022

 22

Verslaglegging.

23-06-2022

 24

Verslaglegging.

16-12-2022

 26

Verslaglegging.

16-03-2023

 **27**

Bijlagen