

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	27-09-2023
Insolventienummer	F.02/19/57
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000094733:F001
Datum uitspraak	19-02-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.M.Y. Wertenbroek

Algemene gegevens

Naam onderneming

Cubikko BV	21-03-2019
	 1

Gegevens onderneming

Cubikko BV	21-03-2019
Wattweg 25	 1
4622 RA Bergen op Zoom	

Activiteiten onderneming

Utiliteitsbouw	21-03-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017		€ -501.530,69	€ 2.469.145,00
2016		€ -1.232.089,57	€ 1.770.499,00
2015		€ -608.185,70	€ 1.616.041,00

Toelichting financiële gegevens

De omzetgegevens zijn nog niet bekend.

21-03-2019

 1

Er vindt onderzoek plaats.

25-06-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

21-03-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

21-03-2019

 1

€ 0,00

26-09-2019

 3

Toelichting

Op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator staat de opbrengst ad €134.793,50. Deze opbrengst zal op korte termijn worden overgemaakt op de faillissementsrekening.

€ 45.312,22

31-12-2019

 4

Toelichting

Voor de opbouw van het saldo op de boedelrekening mag ik u wel naar het tussentijds financieel verslag verwijzen.

€ 45.266,84

31-03-2020

 5

€ 22.584,19

13-10-2020

 6

€ 22.584,19

13-04-2021

 7

Toelichting

Geen wijziging in het boedelsaldo.

€ 22.584,19

12-10-2021

 8

Toelichting

Geen wijziging in het boedelsaldo.

€ 4.139,49

11-04-2022

 9

€ 38.080,22

10-10-2022

 10

€ 38.080,22

27-09-2023

 **12**

Verslagperiode

van

21-03-2019

19-2-2019

 1

t/m

21-3-2019

van	25-06-2019
22-3-2019	 2
t/m	
25-6-2019	
van	26-09-2019
26-6-2019	 3
t/m	
26-9-2019	
van	31-12-2019
27-9-2019	 4
t/m	
31-12-2019	
van	31-03-2020
1-1-2020	 5
t/m	
31-3-2020	
van	13-10-2020
1-4-2020	 6
t/m	
13-10-2020	
van	13-04-2021
14-10-2020	 7
t/m	
13-4-2021	
van	12-10-2021
14-4-2021	 8
t/m	
12-10-2021	
van	11-04-2022
13-10-2021	 9
t/m	
10-4-2022	

van

11-4-2022

t/m

9-10-2022

10-10-2022

 10

van

10-10-2022

t/m

5-4-2023

06-04-2023

 11

van

6-4-2023

t/m

26-9-2023

27-09-2023

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	101 uur 4 min
---	---------------

2	114 uur 11 min
---	----------------

3	36 uur 42 min
---	---------------

4	33 uur 42 min
---	---------------

5	49 uur 33 min
---	---------------

6	66 uur 42 min
---	---------------

7	22 uur 54 min
---	---------------

8	13 uur 12 min
---	---------------

9	13 uur 0 min
---	--------------

10	20 uur 12 min
----	---------------

11	53 uur 18 min
----	---------------

12	45 uur 30 min
----	---------------

totaal	570 uur 0 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Het totaal aantal uren is 257,42.	26-09-2019  3
Het totaal aantal bestede uren is 291,24.	31-12-2019  4
Het totaal aantal bestede uren is 342:03.	31-03-2020  5
Het totaal aantal bestede uren is 408:45.	13-10-2020  6
In totaal zijn er 431:39 uren besteed.	13-04-2021  7
In totaal zijn er 444:51 uren besteed.	12-10-2021  8
Uren De Voort: 4 uur en 48 minuten Uren TEN: 8 uur en 12 minuten Totaal 13 uur	11-04-2022  9
Uren De Voort: - Uren TEN: 20 uur en 12 minuten Totaal 28 uur 24 minuten	10-10-2022  10
Uren De Voort: - Uren TEN: 53 uur en 18 minuten Totaal 81 uur 42 minuten	06-04-2023  11

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Volgens de opgave van de (indirect) bestuurder, de heer R.G.R. Riteco van Riteco III BV: Beheermaatschappij Riteco BV, VM Plaza BV, Healy BV, DaCruzDesign LLC en Kraak Beheer BV. Cubicco BV houdt aandelen in Cubicco Nederland BV, Cubicco USA, Cubicco UK Ltd en Cubicco International BV.	21-03-2019  1
Cubicco BV is niet de aandeelhouder van Cubicco UK Ltd. maar dat is Cubicco International BV. De administratie is niet in orde waardoor de curator het niet goed kan beoordelen. Cubicco International BV heeft haar aandelenbelang in Cubicco UK (CubiHome) verkocht.	26-09-2019  3
De curator onderzoekt nog steeds de exacte verhoudingen en zal bij duidelijkheid actie ondernemen met betrekking tot de (eventuele) deelnemingen.	31-12-2019  4

De aandelenverhouding alsmede de splitsing, althans reorganisatie waarbij Cubicco International BV, de STAK, etc., zijn opgericht, maken onderdeel uit van het onderzoek. Cubicco Nederland BV is inmiddels ook failliet en heeft dezelfde curator.

31-03-2020

 5

De curator onderzoekt de handelingen en gedragingen van alle stakeholders en de oorzaken van het faillissement van Cubicco en de stand van zaken met betrekking tot de aandelen in Cubicco International B.V.

06-04-2023

 11

Naar aanleiding van het aanvullend onderzoek naar de handelingen en gedragingen van de andere aandeelhouders van Cubicco BV heeft de curator aan de bestuurder een aantal vragen gesteld die zijn beantwoord. Ook van één aandeelhouder is nog informatie ontvangen. De curator maakt het onderzoeksrapport in concept af en zal de aandeelhouders verzoeken om een reactie. Tot slot heeft de curator de bestuurder van Cubicco International BV verzocht om de administratie, om te beoordelen wat er met deze aandelen moeten worden gedaan, maar de bestuurder heeft nauwelijks iets aangeleverd waardoor de curator nog geen beslissing heeft genomen.

27-09-2023

 **12**

1.2 Lopende procedures

Geen

21-03-2019

 1

1.3 Verzekeringen

In behandeling.

21-03-2019

 1

1.4 Huur

Geëindigd in 2018.

21-03-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Wordt onderzocht, hoewel de administratie niet volledig en juist lijkt.	21-03-2019  1
De administratie wordt thans geïnventariseerd en wordt onderzocht.	25-06-2019  2
Idem	26-09-2019  3
Het onderzoek loopt. De curator heeft diverse stukken bij diverse betrokkenen opgevraagd.	31-12-2019  4
Het onderzoek is gaande.	31-03-2020  5
Het onderzoek loopt en er zijn vragen gesteld aan de bestuurder.	13-10-2020  6
De antwoorden van de bestuurder zijn ontvangen en worden verwerkt in het onderzoeksrapport.	13-04-2021  7
Er vindt overleg plaats met de bestuurder.	12-10-2021  8
Er vindt overleg plaats met de bestuurder.	11-04-2022  9
Er is een minnelijke regeling getroffen met de bestuurder.	10-10-2022  10
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.	
Zie 1.1	06-04-2023  11
 Zie 1.1.	27-09-2023  12

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-03-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

21-03-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
1-3-2019	7	zie onder 2.4.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Volledigheidshalve hebben de personeelsleden toch een brief gekregen waarbij per datum faillissement ontslag is aangezegd, voor zover de arbeidsovereenkomst toch niet rechtsgeldig zou zijn beëindigd.

21-03-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
nvt			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Demowoning	€ 18.000,00	
Voorraad hout		
Inventaris	€ 4.000,00	
totaal	€ 22.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

wordt onderzocht	21-03-2019  1
De activa zijn verkocht maar er loopt nog een discussie met een pretense pandhouder.	25-06-2019  2
De discussie is in der minne beslecht. Aan de pretense pandhouder is de helft van de opbrengst van de demowoning betaald, € 9.000,--. De totale opbrengst bedroeg derhalve € 18.000,--. De inventaris is verkocht voor € 4.000,--.	26-09-2019  3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nvt	21-03-2019  1
-----	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Hout	€ 3.630,00	€ 0,00
totaal	€ 3.630,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is een voorraad hout maar daarop wordt een retentierecht uitgeoefend en de staat van het hout is slecht. De curator zoekt een oplossing.	26-09-2019  3
Het hout is verkocht aan de partij waar het hout lag opgeslagen voor € 3.630. Daarmee is eveneens het retentie- en pandrecht afgewikkeld.	31-12-2019  4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 125.000,00	
totaal	€ 125.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

wordt onderzocht

21-03-2019



Met toestemming van de rechter-commissaris is aan de koper van de immateriële activa nakoming van een koopovereenkomst gevorderd, althans van de betalingsverplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst van vóór faillissement. Koper is nagekomen en heeft de overige activa ook gekocht.

25-06-2019



Er is € 125.000,-- betaald.

26-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Onbekend			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

26-09-2019



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 5.596,77

21-03-2019



Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank

5.2 Leasecontracten

onbekend

21-03-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Diverse pandrechten, in onderzoek.

21-03-2019



Nog steeds in onderzoek en ter discussie.

25-06-2019



Beslecht.

26-09-2019



5.4 Separatistenpositie

Neen

21-03-2019



Mogelijk.

25-06-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Nvt

21-03-2019



5.6 Retentierechten

Geen

21-03-2019



Mogelijk.

25-06-2019



wordt aan gewerkt.

26-09-2019



Beslecht.

31-12-2019



5.7 Reclamerechten

Geen

21-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Nvt

21-03-2019

 1

Toelichting

Mogelijk.

25-06-2019

 2

Toelichting

Geen

31-12-2019

 4

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Wordt onderzocht.

21-03-2019

 1

Voltooid.

13-10-2020

 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Wordt onderzocht.

21-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Wordt onderzocht.

21-03-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gereed.

31-12-2019

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht, niet compleet.

21-03-2019

 1

Wordt geïnventariseerd en onderzocht.

25-06-2019

 2

Idem.

26-09-2019

 3

Complex, wordt onderzocht.

31-12-2019

 4

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020

 5

Zie 1.5.

13-10-2020

 6

Idem.

13-04-2021

 7

Zie 1.5.

12-10-2021

 8

Idem.

10-10-2022

 10

Zie 1.1

06-04-2023

 11

Zie 1.1.

27-09-2023

 **12**

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: 28 december 2018

2016: 30 december 2017

2015: 16 februari 2017 (te laat).

21-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

nvt

21-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wordt onderzocht.

21-03-2019

 1

Idem.

25-06-2019

 2

Idem.

26-09-2019

 3

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020

 5

Zie 1.5.

13-10-2020

 6

Idem

13-04-2021

 7

Zie 1.5.

12-10-2021

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht

21-03-2019
 1

Toelichting

Idem.

25-06-2019
 2

Toelichting

Idem.

26-09-2019
 3

Toelichting

Zie 7.1.

31-12-2019
 4

Toelichting

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020
 5

Toelichting

Zie 1.5.

13-10-2020
 6

Toelichting

Idem

13-04-2021
 7

Toelichting

Zie 1.5.

12-10-2021
 8

Toelichting

Idem.

10-10-2022
 10

Toelichting

Zie 1.1

06-04-2023
 11

Toelichting

Zie 1.1.

27-09-2023
 12

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht

21-03-2019

 1

Toelichting

Idem.

25-06-2019

 2

Toelichting

Idem.

26-09-2019

 3

Toelichting

Zie 1.5.

13-10-2020

 6

Toelichting

Idem

13-04-2021

 7

Toelichting

Zie 1.5.

12-10-2021

 8

Toelichting

Idem.

10-10-2022

 10

In onderzoek

27-09-2023

 **12**

Toelichting

zie 1.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie 1.5.

12-10-2021

 8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020

 5

Zie 1.5.

13-10-2020

 6

Idem

13-04-2021

 7

Zie 1.5.

12-10-2021

 8

Idem.

10-10-2022

 10

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

21-03-2019

 1

Nog niet bekend

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend

21-03-2019

 1

€ 41.236,11

25-06-2019

 2

€ 34.258,00

31-12-2019

 4

Toelichting

Per abuis was bij het vorige verslag de preferente vordering van het UWV bij de vordering van de fiscus opgeteld.

€ 36.897,00

31-03-2020

 5

€ 189.278,00

13-04-2021

 7

Toelichting

Door de fiscus is de vordering ex art. 29 lid 7 ingediend.

€ 203.311,00

11-04-2022

 9

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend

21-03-2019

 1

€ 6.978,11

31-12-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend

21-03-2019

 1

€ 5.194,38

13-10-2020

 6

Toelichting

Belastingsamenwerking West Brabant

€ 0,00

13-04-2021

 7

Toelichting

De vordering van Belastingsamenwerking West Brabant bleek thuis te horen in het faillissement van Cubicco Nederland B.V. en is daarom verwijderd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

32

21-03-2019

 1

Toelichting

per datum faillissement

28

25-06-2019

 2

32

31-03-2020

 5

33

13-04-2021

 7

36

11-04-2022

 9

36

06-04-2023

 11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 128.976,77

21-03-2019

 1

Toelichting

per datum faillissement

€ 4.870.117,44

25-06-2019

 2

Toelichting

Ingediend en voorlopig erkend.

Toelichting

31-12-2019

 4

Idem.

€ 5.005.295,12

31-03-2020

 5

Toelichting

Dit bedrag is in totaal ingediend bij de curator. Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 127.050,00 betwist.

€ 5.030.648,45

13-10-2020

 6

Toelichting

Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 127.050,00 betwist.

€ 5.004.196,34

13-04-2021

 7

Toelichting

Van dit bedrag wordt een bedrag ad € 189.524,22 betwist.

€ 5.154.673,00

11-04-2022

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend

21-03-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteuren zijn aangeschreven, vorderingen worden ingediend en beoordeeld.

21-03-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Geen

21-03-2019

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek, verkoop activa.

21-03-2019

 1

Onderzoek administratie en oorzaken faillissement.

25-06-2019

 2

Idem.

26-09-2019

 3

Zie 1.5 en 7.1.

31-12-2019

 4

Het onderzoek is gaande.

31-03-2020

 5

Zie 1.5.

13-10-2020

 6

Idem

13-04-2021

 7

Zie 1.5. De curator verwacht in de komende verslagperiode verder te komen in het overleg met de bestuurder en zal met de Rechter-commissaris overleggen.

12-10-2021

 8

Er vindt overleg plaats met de bestuurder.

11-04-2022

 9

Zie 1.5.

10-10-2022

 10

Zie 1.1

06-04-2023

Zie 1.1.

27-09-2023

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

21-03-2019

Onbekend.

25-06-2019

Idem.

26-09-2019

Idem.

31-12-2019

Idem.

31-03-2020

Afhankelijk van het onderzoek.

13-10-2020

Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode afgerond.

13-04-2021

Onbekend.

12-10-2021

Nog niet bekend.

10-10-2022

Zie 1.1

06-04-2023

Zie 1.1.

27-09-2023

10.3 Indiening volgend verslag

27-3-2024

27-09-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 1.5.

10-10-2022

Zie 1.1

06-04-2023

Bijlagen

Bijlagen