

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

Insolventienummer: F.15/15/442
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000000759:F001
Datum uitspraak: 22-09-2015
Curator: mr. D. Winters
R-C: mr. M.M. Kruihof

Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming: Wansinger B.V.
Faillissementsnummer: 15/15/442 F
Datum uitspraak : 22-09-2015
Curator: Mr. D. Winters
Rechter-Commissaris: Mr. M.M. Kruihof
Faillissementsrekening: NL12KASA0223323500

Activiteiten onderneming

groothandel, import en export van schoenen

Omzetgegevens

2014 geconsolideerd (bruto) € 32.398.878

Personeel gemiddeld aantal

25

Saldo einde verslagperiode

€ 53.527,18

€ 166.910,61

55.526,44

€ 54.120,87

€ 21.032,65

6e verslag
€ 19.584,13

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

7e verslag
€ 19.584,13

8e verslag
€ 3.912,95

Verslagperiode

22-09-2015 t/m 18-10-2015

19-10-2015 t/m 21-01-2016

22-01-2016 t/m 31-05-2016

01-06-2016 t/m 23-09-2016

24-09-2016 t/m 22-12-2016

6e verslag
23-12-2016 t/m 24-03-2017

7e verslag
25-03-2017 t/m 05-07-2017

8e verslag
06-07-2017 t/m 10-01-2018

Bestede uren in verslagperiode

223,40 uur

198,35

98,85

53,90 uur

58,60 uur

6e verslag
60,80 uur

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

7e verslag
41,40 uur

8e verslag
56,50 uur

Bestede uren totaal

223,40 uur

466,25

583,00

637,20 uur

694,70 uur

6e verslag
755,50 uur

7e verslag
806,20 uur

8e verslag
862,70 uur

Toelichting

Inleiding

Het faillissement is op 22 september 2015 uitgesproken op eigen aangifte. Dezelfde dag heeft de curator een bezoek gebracht aan de bedrijfslocatie van gefailleerde aan de Breguetlaan 53 te Oude Meer.

Gefailleerde dreef na een doorstart uit het faillissement van Intermedium B.V. sinds het jaar 2009 een onderneming die zich richtte op de import en export van (tevens groothandel in) schoenen, alsmede het (doen) vervaardigen en ontwerpen van schoenen. De schoenen werden gemaakt in China.

De curator heeft overleg gevoerd met de statutair bestuurder, vertegenwoordigers van de bank en deskundigen die de waarde van het actief van gefailleerde hebben bepaald.

De curator heeft gesproken met de vertegenwoordiger(s) van de betrokken banken. De onderneming werd gefinancierd door de Deutsche Bank Nederland N.V. en Deutsche Bank Nederland AG. De lopende financiering werd door de banken beëindigd.

Uit de eerste bespreking met de bestuurder van gefailleerde en de Deutsche Bank, werd duidelijk dat voortzetting van de onderneming niet mogelijk was. De schoenen werden ontworpen door gefailleerde, gemaakt door fabrieken in China en geleverd aan grote

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

retailbedrijven in Europa zoals Lidl, Aldi, Albert Heijn en Zalando. Ten tijde van het faillissement waren er voor een bedrag van circa € 2.000.000,- aan schoenen in containers over zee onderweg naar Rotterdam en was er voor circa € 5.000.000,- in productie genomen in China. Deze voorraad diende bij aankomst in Rotterdam te worden betaald evenals de vervoerskosten en invoerrechten. De fabrikanten zijn alleen bereid de cognosementen vrij te geven na betaling van de betreffende partijen. Zonder betaling worden de schoenen niet geleverd. De bank heeft tijdens het eerste overleg verklaard niet bereid te zijn de leveringen te financieren. Met de afnemers waren betalingstermijnen afgesproken tussen de 60 en 90 dagen. Ook dat gaf daarom geen ruimte de goederen betaald en geleverd te krijgen.

De tijdige levering van de lopende orders is voor het merendeel van de afnemers van belang in verband met reeds geplande reclamecampagnes en seizoensgebondenheid van de schoenen en pantoffels. Indien de orders niet worden uitgevoerd, zal dat tot grote schadeclaims bij de boedel leiden en zullen de afnemers de openstaande debiteurenfacturen verrekenen met de door hen geclaimde schade.

Voor de uitvoering van de orders is goed overleg met zowel de Chinese fabrikanten als de afnemers nodig. Om het vertrouwen van de Chinese partijen te krijgen, dient er lokale vertegenwoordiging te worden ingeschakeld. De boedel is niet in staat dat te organiseren omdat de medewerkers van gefailleerde in China niet meer bereid zijn werkzaamheden te verrichten nu zij hun salaris niet hebben ontvangen. De curator heeft daarom gezocht naar een partij die vergelijkbaar is met gefailleerde en in staat is om alsnog de orders uit te voeren.

Van de partijen die zich bij de curator hebben gemeld, bleek Ferro Footwear B.V. hieraan te kunnen voldoen. Tevens was zij in staat op zeer korte termijn de nodige werkzaamheden uit te voeren. De curator is met Ferro Footwear overeengekomen dat zij het recht verkrijgt om de lopende orders uit te voeren. Daarnaast zijn aan Ferro Footwear overgedragen de door gefailleerde geregistreerde merken.

De personeelsleden zijn op 23 september 2015 geïnformeerd over het faillissement en de gevolgen die dat voor hen heeft.

De crediteuren zijn aangeschreven aan de hand van de administratie en de facturen of betalingsherinneringen die via de postblokkade werden ontvangen. De crediteuren zijn, en worden, de komende verslagperiode verzocht de vorderingen (bij voorkeur digitaal) in te dienen.

De bedrijfsinventaris van gefailleerde is te koop aangeboden. Het overig actief wordt geïnventariseerd.

Voortgang

Ferro Footwear B.V. heeft een deel van de lopende orders uitgevoerd. Deutsche Bank is aangevangen met het innen van de debiteuren en is hier voor een gedeelte van de werkzaamheden voor bijgestaan door de curator.

De bedrijfsinventaris is onderhands verkocht aan Hahebo. De bedrijfsruimte van gefailleerde is ontruimd en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

De IE rechten van één van de dochtervennootschappen zijn door de curator verkocht.

De curator overlegt met vertegenwoordigers van de bank en de expediteur over de onderhandse verkoop van de resterende voorraad van gefailleerde te Rotterdam.

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

In overleg met vertegenwoordigers van de bank en de expediteur heeft de onderhandse verkoop van de resterende voorraad van gefailleerde te Rotterdam plaatsgevonden.

Deutsche Bank is verzocht opgave te doen van het innen van de vorderingen op de debiteuren.

Er wordt onderzoek gedaan naar de activiteiten in Hong Kong.

Er is informatie verstrekt aan advocaten van klanten in verband met in China lopende gerechtelijke procedures.

Het overleg met Deutsche Bank over het innen van de vorderingen op de debiteuren is voortgezet.

Het onderzoek gedaan naar de activiteiten in Hong Kong is voortgezet.

Een eerste onderzoek naar de administratie is gedaan.

Er is verdere informatie verstrekt aan advocaten van klanten in verband met in China lopende gerechtelijke procedures.

Voortgang

Het onderzoek naar de kwaliteiten van het bestuur, de administratie, de activiteiten in Azië en de incassoresultaten van debiteuren is voortgezet.

Er is gestart met de liquidatie van dochter- en kleindochtervennootschappen.

6e verslag

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur, de administratie, de activiteiten in Azië en de incassoresultaten van debiteuren is verder voortgezet.

Hetzelfde geldt voor de liquidatie van dochter- en kleindochtervennootschappen van gefailleerde.

7e verslag

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur, de geldstromen naar en van Azië en de incasso van debiteuren is voortgezet.

8e verslag

Het onderzoek naar de administratie is afgerond. Het resultaat van het onderzoek is met de bestuurder besproken en heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek.

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

Nummer: 6

Datum: 12-01-2018

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 30 maart 2009 werd Intermedium Shoes B.V. opgericht. Bij statutaire wijziging van 16 september 2015 is de naam gewijzigd in Wansinger B.V.

De aandeelhouders van gefailleerde zijn Standard Shoes B.V., Python Invest B.V., Opwege B.V., Fashion Capital B.V. en de heer M.F.W. Seuren. Standard Shoes B.V. is een dochter van een investeringsmaatschappij. De andere vennootschappen zijn eigendom van medewerkers (managementteam) van gefailleerde.

Enig en zelfstandig bevoegd bestuurder van gefailleerde is de heer E.F. Verdonk.

Gefailleerde is 99,75 % aandeelhouder en bestuurder van Heson International B.V. en 100% aandeelhouder en bestuurder van Zus & Zo International Holding B.V., Footwear International Germany GmbH, Intermedium Merken B.V., en Intermedium Far East B.V.

Zus en Zo International Holding B.V. heeft drie dochtervennootschappen waarvan Blenzo Pantoffelfabriek B.V. nog actief heeft.

Intermedium Far East B.V. heeft een dochtervennootschap in Hongkong, welke vennootschap een dochter heeft in China. Deze vennootschap houdt de aandelen van drie vennootschappen die gevestigd zijn te Dongguan, China.

Heson International B.V. is op eigen verzoek op 13 oktober 2015 door de Rechtbank Noord-Nederland in staat van faillissement verklaard.

Footwear International Germany GmbH is door de Duitse rechter in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Dr. Marco Liebler (advocaat te München) tot curator. Er zal onderzocht worden hoe de faillissementen zich met elkaar verhouden op basis van de Europese Insolventieverordening.

Alle vennootschappen werden bestuurd door gefailleerde vanuit Nederland.

Ten aanzien van dochtervennootschap Heson International B.V. (kenmerk 15/15/482 F.) wordt verwezen naar de openbare verslaglegging in dat faillissement.

Ten aanzien van dochtervennootschap Footwear International Germany GmbH is contact gezocht met de Duitse curator. Deze heeft laten weten op dit moment geen reden te zien om in overleg te treden met de curator.

Gefailleerde is aandeelhouder van een aantal dochtervennootschappen. In het kader van het faillissement dienen deze geliquideerd te worden. Voor Zus & Zo International Holding BV en Intermedium Far East BV is een besluit tot ontbinding en vereffening genomen. De curator is tot vereffenaar aangesteld. Deze vennootschappen hebben als actief de aandelen van andere besloten vennootschappen.

Intermedium Merken BV is ontbonden en opgehouden te bestaan. In deze vennootschap was geen actief aanwezig.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

1.2 Winst en verlies

2012: -/- € 1.842.794,00
2013: -/- € 1.452.589,00
2014: -/- € 333.378,00
2015 (voorlopig): -/- € 3.432.342,75

1.3 Balanstotaal

Balanstotaal: 2012: € 12.494.056,-, 2013: € 12.573.462,-, 2014: € 17.737.861,-.
Werkkapitaal: 2012: € 921.792,-, 2013: -/- € 417.854,-, 2014: -/- € 276.684,-.

1.4 Lopende procedures

Volgens de opgave van de bestuurder van gefailleerde lopen er diverse procedures waarbij gefailleerde als eisende en verwerende partij optreedt.

Gefailleerde is partij in een procedure die loopt in Duitsland tegen Tchibo GmbH. Aangezien het een verpande vordering van gefailleerde betreft, heeft de bank belang bij de uitkomst / het verloop van de procedure en heeft zij de afgelopen verslagperiode overlegd met de betrokken partijen en advocaten. Van verdere procedures is tot op heden niet gebieken.

Procedure in Duitsland tegen Tchibo GmbH is nog niet afgerond.

1.5 Verzekeringen

De verzekeringen zijn geïnventariseerd. Met het assuratiekantoor is overlegd over het voortzetten van enkele verzekeringen. De overige verzekeringen zijn opgezegd.

Van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die is voortgezet, althans waarvan het uitlooprisico is verzekerd, is de premie voldaan.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

1.6 Huur

Ten tijde van het faillissement huurde gefailleerde een bedrijfsruimte aan de Breguetlaan 53 te Oude Meer. De huur is opgezegd en in overleg met de verhuurder worden er afspraken gemaakt over de ontruiming en de oplevering van het gehuurde.

In overleg met de verhuurder heeft de ontruiming en de oplevering van het gehuurde de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden.

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er sprake is geweest van toenemende liquiditeitsproblemen als gevolg van verlengde betaaltermijnen bij de debiteuren, terwijl de crediteuren in toenemende mate gedeeltelijke betaling vooraf verlangden. Volgens de bestuurder heeft het terugbrengen en tijdelijk bevriezen van het bankkrediet ertoe geleid dat de lopende verplichtingen niet langer nagekomen konden worden. Nadat een aantal grote betalingen door de bank in mindering werden gebracht op de kredietruimte, is door de aandeelhouders geconstateerd dat de vennootschap niet meer aan haar verplichten zou kunnen voldoen en is het besluit genomen om het eigen faillissement aan te vragen.

De curator is gestart met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en dit wordt de komende verslagperiode voortgezet.

Het onderzoek wordt voortgezet.

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede, het derde en het vierde verslag. Er is voorsnog geen andere oorzaak van het faillissement vastgesteld. Het onderzoek is voortgezet.

6e verslag
Het onderzoek wordt voortgezet.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Er waren 25 personen bij gefailleerde in loondienst ten tijde van het faillissement.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Bij gefailleerde waren 25 personen in loondienst in het jaar voor het faillissement.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De arbeidsovereenkomsten werden met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd bij brief van 24 september 2015. Op 29 september 2015 heeft er een bijeenkomst voor het personeel met het UWV plaatsgevonden.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen van gefailleerde.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er is een inventaris aangetroffen. Deze is geïnventariseerd en getaxeerd door het NTAB.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

3.7 **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**

De inventaris is te koop aangeboden aan diverse partijen. De inventaris is voor een bedrag van € 27.500,- verkocht aan Hahebo Retail B.V.

3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**

Er is tot op heden geen pandrecht geclaimd op de inventaris.

3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**

De Belastingdienst diende tot op heden diverse vorderingen in met betrekking tot de Loonheffing en voor de Omzetbelasting. Voor de vorderingen van de Belastingdienst geldt het bodemvoorrecht. De komende verslagperiode zullen de vorderingen nader worden onderzocht.

3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**

De inventaris is veilig gesteld. De taxateur is opdracht gegeven de waarde te taxeren. De inventaris is aan drie partijen te koop aangeboden. Met de hoogste bieder is - met toestemming van de rechter-commissaris - een koopovereenkomst gesloten.

3.11 **Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving**

Er werd een beperkte voorraad aangetroffen. Deze is getaxeerd door het NTAB in opdracht van de bank.

Lopende orders

De lopende orders zijn verkocht aan Ferro Footwear. Als uitgangspunt voor de bepaling van de waarde is de orderportefeuille per datum faillissement genomen. Tevens zijn de door gefailleerde geregistreerde merknamen verkocht. Het NTAB heeft de waarde getaxeerd.

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

In het eerste verslag is gemeld dat de voorraad is getaxeed door het NTAB in opdracht van de bank, maar deze blijkt slechts te zijn geïnventariseerd. De voorraad bevindt zich in de opslag van de expediteur te Rotterdam. De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurder van de expediteur te Rotterdam.

De voorraad in de opslag van de expediteur te Rotterdam is in overleg met de pandhouders te koop aangeboden. Diverse partijen hebben een bieding uitgebracht en de hoogste bieding is met instemming van de rechter-commissaris door de curator geaccepteerd. De voorraad was verpand aan de expediteur.

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede en het derde verslag.
De afgelopen verslagperiode is er een voorraad schoenen retour ontvangen van één van de debiteuren. Met de debiteur zijn afspraken gemaakt over de verkoopmogelijkheden van deze schoenen. De partij schoenen zal in overleg met de bank (mogelijke pandhouder) worden verkocht. Er zal nader bepaald worden aan wie de opbrengst ten goede komt.

6e verslag

De partij schoenen wordt in overleg met de bank verkocht door een derde. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

De voorraad van gefailleerde is nog niet verkocht.

De lopende orders van gefailleerde werden verkocht voor het totaalbedrag van € 48.400,- (inclusief BTW).

Er zijn diverse partijen benaderd voor onderhandse verkoop, maar de voorraad van gefailleerde is nog niet verkocht.

De voorraad te Rotterdam is verkocht voor een bedrag van € 73.000,- (verlegde BTW).

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

De voorraad is verpand aan de bank. Met de bank zal worden afgesproken of de boedel betrokken zal zijn bij de verkoop van de voorraad. Er zal alsdan een boedelbijdrage worden afgesproken.

Naast de bank claimt de expediteur een vuistpandrecht. Met partijen is gesproken over een boedelbijdrage voor de onderhandse verkoop.

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

De vuistpandhouder heeft voor de onderhandse verkoop van de Rotterdamse voorraad een boedelbijdrage betaald van € 6.050,- (inclusief BTW).

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De curator heeft onderzocht welke partij in staat zou zijn de lopende orders alsnog voor eigen rekening en risico tot uitvoering te brengen, waarbij Ferro Footwear BV de meest geschikte partij is gebleken.

Met Ferro Footwear is onderhandeld over de vergoeding voor de lopende orders. Voor de overdracht zijn alle benodigde gegevens verstrekt. De fabrikanten en opdrachtgevers zijn geïnformeerd over de overdracht van de orders.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Dochtervennootschappen

Er zijn vijf dochtervennootschappen.

Banksaldi

Op één op naam van gefailleerde aangehouden bankrekening bij ING Bank N.V. is een creditsaldo van € 4.889,45 aangetroffen. Dit is op verzoek van de curator door de bank naar de faillissementsrekening overgemaakt.

Dochtervennootschappen

De curator heeft de goodwill c.q. de IE-rechten van dochter vennootschap Blenzo Pantoffelfabriek B.V. aan BroKers B.V. verkocht. Het actief van de overige deelnemingen wordt verkocht of deze worden geliquideerd.

Banksaldi

Op één op naam van gefailleerde aangehouden creditcard rekening is een creditsaldo van € 5.912,74 aangetroffen. Dit is op verzoek van de curator naar de faillissementsrekening overgemaakt.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Een deel van de goodwill van gefailleerde werd verkocht voor het totaalbedrag van € 48.400,- (inclusief BTW).

De IE-rechten van dochter vennootschap Blenzo Pantoffelfabriek B.V. zijn voor een bedrag van € 67.760,- (inclusief BTW) verkocht.

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

Nummer: 9

Datum: 12-01-2018

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal in samenspraak met de bestuurder van gefailleerde de aandelen van de dochter vennootschappen of deelnemingen verkopen dan wel liquideren.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De openstaande vorderingen belopen volgens de boekhouding van gefailleerde per datum faillissement een bedrag van circa € 12.000.000,-. De openstaande vorderingen op de debiteuren zijn bevoorschot door de bank en worden door de bank geïnd.

Volgens opgave van de bank is tot op heden slechts een beperkt deel van de openstaande vorderingen op de debiteuren door de bank geïnd.

6e verslag

Na onderzoek is vastgesteld dat voor een bedrag van circa € 6.000.0000,- van debiteuren te incasseren moet zijn.

4.2 Opbrengst

Ten gevolge van de verpanding van vorderingen zal de gehele opbrengst ten goede van Deutsche Bank komen zolang haar vordering niet geheel is voldaan.

De bank heeft de curator nog niet geïnformeerd over het bedrag dat tot op heden bij is geïnd van de debiteuren.

De curator zal de komende verslagperiode met de bank overleggen over de inning van de vorderingen op de debiteuren van gefailleerde.

De curator heeft met de bank overlegd over de inning van de vorderingen op de debiteuren van gefailleerde. Er is tot op heden een heel klein bedrag geïnd. Het overleg wordt voortgezet.

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede, het derde en het vierde verslag. Volgens de bank zijn de afgelopen verslagperiode geen grote bedragen geïnd. Betalingen in de periode voor de datum van het faillissement worden onderzocht. De bestuurder is verzocht om uitleg over en ondersteuning bij de incassering van de vorderingen te geven.

6e verslag

Er is slechts een zeer klein deel van de openstaande debiteuren door de bank geïncasseerd.

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

Nummer: 6

Datum: 12-01-2018

7e verslag

De incasso van de debiteuren is uitgevoerd door Deutsche Bank als pandhouder. Volgens de administratie van gefailleerde is het totaalbedrag van openstaande debiteuren € 1.378.758,81. Door Deutsche Bank is tot nu toe geïncasseerd een bedrag van € 343.189,38. De Deutsche Bank heeft de bestuurder verzocht nadere informatie te verstrekken voor de incasso. Dit heeft niet tot betalingen geleid.

De curator heeft de Deutsche Bank gevraagd een toelichting te geven op de incassoactiviteiten. De Deutsche Bank heeft een extern bureau ingeschakeld om een nader onderzoek te doen naar de administratie en de openstaande debiteuren.

8e verslag

Het door de Deutsche Bank ingeschakelde bureau heeft een rapport van haar voorlopige bevindingen aan de bank uitgebracht.

De curator heeft een nader onderzoek ingesteld naar de openstaande facturen in de administratie van gefailleerde. Een groot aantal gegevens is verwerkt en er is thans inzicht in het openstaande bedrag per factuur, het bijbehorende ordernummer, de verzendwijze, de verzenddatum, traffic date van de partij en de datum van aflevering aan de klant. Het resultaat van het onderzoek is besproken met de bestuurder. Dit overleg heeft aanleiding gegeven tot nader onderzoek en overleg.

4.3 Boedelbijdrage

Indien de boedel alsnog werkzaamheden voor de inning van de debiteuren moet verrichten, zullen er afspraken gemaakt worden over een eventuele boedelbijdrage.

4.4 Werkzaamheden

De bank heeft voor de inning van de debiteuren het bureau Miris ingeschakeld. De bank zal de boedel periodiek op de hoogte houden van de voortgang van de incassering van de vorderingen.

6e verslag

De incassering wordt voortgezet. De bezwaren van debiteuren worden onderzocht in samenwerking met de Deutsche Bank.

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

Nummer: 9

Datum: 12-01-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Deutsche Bank Nederland N.V. en Deutsche Bank AG hebben concern financieringen verstrekt.

De Deutsche Bank AG bank diende vorderingen in van € 4.835.615,40 USD 1.858.593,49 en GBP 46,93.

Deutsche Bank Nederland N.V. diende een vordering in voor een bedrag van € 451.894,01. Deze dient nog verrekend te worden met het op naam van gefailleerde aangehouden creditsaldo USD 511.219,19.

De vorderingen zullen voorlopig PM en vervolgens voor hun geschatte waarde ex artikel 133 Fw. worden genoteerd.

Nadat de zekerheden zijn uitgewonnen zal de curator de banken verzoeken opgave te doen van hun restantvordering.

Deutsche Bank AG en Deutsche Bank NV worden na de komende verslagperiode verzocht opgave te doen van de resterende vorderingen.

Doordat er een beperkt bedrag bij de debiteuren is geïnd door de bank is de vordering nog steeds circa € 6.000.000,-. Het is niet in te schatten of de vordering geheel zal worden voldaan uit de verpande vorderingen op debiteuren.

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede, het derde en het vierde verslag.

Het al dan niet bestaan van een pandrecht op de retour gezonden voorraad schoenen wordt onderzocht.

6e verslag

Vastgesteld is dat op de retourgoederen een pandrecht van de bank rust.

5.2 Leasecontracten

Met Maxima Lease B.V is een leaseovereenkomst voor vier personenauto's. De auto's zijn op 29 september jl. ingenomen door de leasemaatschappij. De overeenkomsten zijn beëindigd.

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

Nummer: 6

Datum: 12-01-2018

5.3 Beschrijving zekerheden

De Deutsche Bank AG heeft een (openbaar) pandrecht op de vorderingen op derden en een pandrecht op de voorraad en de lopende orders van gefailleerde geclaimd.

Gefailleerde heeft voor de vestiging van het pandrecht op de vorderingen op derden en de voorraad een onderhandse combi-pandakte met combi-volmacht getekend die gedateerd is op 5 november 2012. De pandakte is op 13 november 2012 geregistreerd door de Belastingdienst. Op de facturen van gefailleerde wordt mededeling gedaan van het pandrecht met de mededeling dat er alleen aan Deutsche Bank AG betaald kan worden.

De conclusie van de curator is dat er sprake is van een rechtsgeldig pandrecht op de vorderingen en de voorraad van gefailleerde.

Deutsche Bank AG heeft een pandrecht op de rechten uit verschillende verzekeringspolissen van gefailleerde.

Tussen Deutsche Bank Nederland N.V. en Deutsche Bank AG is een surplusgarantie overeengekomen.

Dochtervennootschap Heson International B.V. heeft een onderhandse akte d.d. 5 november 2012 getekend waarin zij zich naast gefailleerde hoofdelijk heeft verbonden voor de vorderingen die Deutsche Bank AG heeft ingevolge de kredietovereenkomst.

Enkele aandeelhouders van gefailleerde hebben zich blijkens onderhandse akte d.d. 19 november 2012 in privé borg gesteld.

Een vordering van de meerderheidsaandeelhouder op gefailleerde die volgt uit een overeenkomst van geldlening is achtertergesteld bij de bank en er is een corporate garantie afgegeven door deze partij.

Door de expediteur is een vuistpandrecht geclaimd op de goederen die zij onder zich houdt te Rotterdam.

De curator heeft de expediteur verzocht het geclaimde vuistpandrecht nader te onderbouwen ten aanzien van de goederen die zij onder zich houdt te Rotterdam. De bank claimt een stil pandrecht op de goederen. De curator heeft afspraken gemaakt met de partijen over een onderhandse verkoop van de goederen.

6e verslag

De in Rotterdam gelegen goederen zijn verkocht. De opbrengst, na aftrek van een boedelvergoeding, is ten goede van de transporteur gekomen op grond van pandrecht.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

5.4 Separatistenpositie

Er is tot op heden geen pandrecht op de inventaris geclaimd maar de verkoopopbrengst van de inventaris zal in de boedel vloeien wegens bodemvoorrechten van de fiscus.

Of de vorderingen van de bank geheel worden gedekt door de gevestigde zekerheden is thans nog niet bekend. Indien de vorderingen van Deutsche Bank Nederland N.V., respectievelijk Deutsche Bank AG, geheel kunnen worden afgelost, komt het eventuele restsaldo van de geïnde vorderingen op debiteuren aan de boedel toe. De separatistenpositie zal de komende verslagperiode nader worden onderzocht.

5.5 Boedelbijdragen

Met de bank zijn er ten aanzien van de verkoopopbrengst van de voorraad en de verpande vorderingen, nog geen boedelbijdragen overeengekomen.

Ten aanzien van de verkoopopbrengst van de voorraad is - in geval van onderhandse verkoop voor de pandhouder - een boedelbijdrage van 10% met een maximum van € 5.000,- overeengekomen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich enkele leveranciers en crediteuren gemeld die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraken worden onderzocht.

Crediteuren met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud zijn in staat gesteld hun eigendom te revindiceren. Een tweetal aanspraken worden betwist.

5.7 Retentierechten

Er werd de afgelopen verslagperiode geen beroep gedaan op het recht van retentie.

5.8 Reclamerechten

Er werd de afgelopen verslagperiode geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.9 Werkzaamheden

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Nadat het faillissement is uitgesproken, is de onderneming van gefailleerde door de curator gestaakt. Voor de afwikkeling van de lopende activiteiten hebben tot en met 28 september jl. enige personeelsleden hun werkzaamheden voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er hebben zich geen partijen gemeld voor een doorstart van de onderneming van gefailleerde.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is aangeleverd en zal de komende verslagperiode worden onderzocht. De auditfiles van de elektronische boekhouding zijn veilig gesteld en zullen voor het onderzoek worden bewerkt.

Het onderzoek van de boekhouding is gestart en wordt de komende verslagperiode voortgezet.

Het onderzoek van de boekhouding wordt voortgezet.

Een eerste onderzoek naar de boekhouding is afgerond. Naar aanleiding daarvan is een aantal vragen aan de bestuurder gesteld.

Er wordt verwezen naar het eerste, het tweede, het derde en het vierde verslag. De bestuurder heeft inhoudelijk gereageerd op de door de curator gestelde vragen. Het onderzoek wordt voortgezet.

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

6e verslag

Het onderzoek is nog niet afgerond. Met name de financiële mutaties met de bedrijfsonderdelen in Azië en de facturatie wordt nader onderzocht.

7.2 Depot jaarrekeningen

- Jaarrekening 2013: gedeponeed op 27 augustus 2015 (na 31 januari 2015 en derhalve niet tijdig);
- Jaarrekening 2012: gedeponeed op 31 januari 2014 (en derhalve tijdig);
- Jaarrekening 2011: gedeponeed op 4 juli 2012 (voor 31 januari 2013 en derhalve tijdig).

De conclusie van de curator is dat de jaarrekeningen 2011 en 2012 tijdig werden gedeponeed. Ten aanzien van het niet tijdig deponeren van de jaarrekening 2013 is er gelet op de termijnoverschrijding van bijna zeven maanden en er geen sprake is van een gering verzuim. De curator zal de bestuurder van gefailleerde op dit punt om een reactie verzoeken.

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde uitgenodigd voor een bespreking die mede ziet op het te laat deponeren van de jaarrekening 2013.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Door de accountant is een goedkeuringsverklaring afgelegd ten aanzien van de jaarrekening 2013.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De oprichtingsakte van gefailleerde ontbreekt en is opgevraagd bij de bestuurder van gefailleerde.

De oprichtingsakte van gefailleerde is aangeleverd met de bankverklaring. Aan de verplichting tot volstorting van de aandelen is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden voortgezet.

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.

6e verslag

Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt verder voortgezet

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

Nummer: 8

Datum: 12-01-2018

7e verslag

Het onderzoek van de administratie heeft inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen van de onderneming in de afgelopen jaren. Uit de administratie is niet op eenvoudige wijze af te leiden hoe de financiële verhoudingen waren met de gelieerde ondernemingen in China. Het in de administratie vastgestelde bedrag van de openstaande debiteuren is tot op heden vrijwel geheel oninbaar gebleken. Vastgesteld is dat de jaarrekening 2013 zeven maanden te laat is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Op grond van het bovenstaande stelt de curator dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De bestuurder is daarom aansprakelijk gesteld voor het tekort van de boedel. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld hiertegen verweer te voeren.

8e verslag

Het onderzoek wordt voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op paulianeuze rechtshandelingen.

Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen wordt voortgezet.

7.7 Werkzaamheden

De administratie is ingenomen.

De beheerder van de "cloud" heeft opdracht gekregen alle data van gefailleerde over te brengen op een externe harde schijf zodat deze steeds toegankelijk zal zijn voor de curator.

De auditfiles van de boekhouding zijn ter bewerking en controle veilig gesteld.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er werden in de afgelopen verslagperiode geen boedelvorderingen ingediend. Omdat er bij gefailleerde personeelsleden in dienst waren, is de verwachting van de curator dat het UWV een vordering in zal dienen voor de lonen over de opzegtermijnen.

Er werd in de afgelopen verslagperiode één boedelvordering ingediend ad € 38.786,14. Omdat er bij gefailleerde personeelsleden in dienst waren, is de verwachting van de curator dat het UWV ook een vordering in zal dienen voor de lonen over de opzegtermijnen.

Er zijn tot op heden boedelvorderingen ingediend door de verhuurder en het UWV. De verhuurder heeft een vordering van € 38.786,14 ingediend. Het UWV heeft vorderingen ingediend voor de lonen over de opzegtermijnen voor een bedrag van in totaal € 284.600,80.

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

Nummer: 6

Datum: 12-01-2018

6e verslag

De boedelvorderingen die zijn ingediend door de verhuurder en het UWV zijn onveranderd. De verhuurder heeft een vordering van € 38.786,14 ingediend en het UWV vorderingen van in totaal € 284.600,80.

7e verslag

De vordering van de verhuurder bedraagt ongewijzigd € 38.786,14. De boedelvordering van het UWV werd in de afgelopen periode aangevuld en bedraagt thans in totaal € 298.088,93.

8e verslag

De boedelvordering van het UWV bedraagt thans € 296.626,77. Er is nog een andere boedelvordering ad € 38.786,14.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de Omzet- en Loonheffing (inclusief kosten en rente tot de datum van het faillissement) voor een bedrag van € 453.734,-.

De Belastingdienst diende vorderingen in voor de Omzet- en Loonheffing (inclusief kosten en rente tot de datum van het faillissement) voor een bedrag van € 506.949,-.

De Belastingdienst heeft de ingediende vorderingen voor de Omzet- en Loonheffing (inclusief kosten en rente tot de datum van het faillissement) gecorrigeerd tot het bedrag van € 488.222,-.

6e verslag

De door de Belastingdienst ingediende vorderingen voor de Omzetbelasting en Loonheffing zijn onveranderd ad € 488.222,- in totaal.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV diende nog geen vordering in. Omdat er personeel bij gefailleerde in dienst was, is de verwachting van de curator dat het UWV een vordering in zal dienen voor het overnemen van de onbetaalde lonen van voor de datum van het faillissement.

Het UWV diende nog geen vordering in. Omdat er personeel bij gefailleerde in dienst was, is de verwachting van de curator dat het UWV een vordering in zal dienen voor het overnemen van de onbetaalde lonen van voor de datum van het faillissement.

Het UWV heeft vorderingen ingediend voor een bedrag van € 128.279,60 voor het overnemen van de onbetaalde lonen van voor de datum van het faillissement.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

6e verslag

De vorderingen van het UWV voor het overnemen van de onbetaalde lonen van voor de datum van het faillissement zijn onveranderd ad € 128.279,60.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.

6e verslag

Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er werden diverse concurrente vorderingen door crediteuren ingediend. Een overzicht hiervan zal de komende verslagperiode worden opgesteld.

Er werden tot op heden 51 concurrente vorderingen door crediteuren ingediend.

Er werden tot op heden 61 concurrente vorderingen door crediteuren ingediend.

Er zijn enkele nieuwe vorderingen ingediend.

Er werden tot op heden 64 concurrente vorderingen door crediteuren ingediend.

6e verslag

Er zijn de afgelopen periode geen nieuwe vorderingen ingediend.

Er zijn onveranderd 64 concurrente vorderingen ingediend

7e verslag

Er zijn tot op heden 65 concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Exclusief de vorderingen van de banken zijn tot op heden vorderingen voor een bedrag van € 542.037,61 ingediend.

Exclusief de vorderingen van de banken zijn tot op heden concurrente vorderingen voor een bedrag van € 10.218.353,69 ingediend.

Er word één concurrente vordering ad € 5.280,47 betwist.

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

Exclusief de vorderingen van de banken zijn tot op heden concurrente vorderingen voor een bedrag van € 10.945.545,19 ingediend.

Er wordt één concurrente vordering ad € 5.280,47 betwist.

Exclusief de vorderingen van de banken zijn concurrente vorderingen voor een bedrag van € 10.972.031,56 ingediend.

Er worden twee concurrente vorderingen betwist, één van € 5.280,47 en één van € 125.957,45.

6e verslag

Onveranderd. Exclusief de vorderingen van de banken bedraagt het bedrag aan concurrente vorderingen € 10.972.031,56.

Er worden twee concurrente vorderingen betwist, één van € 5.280,47 en één van € 125.957,45.

7e verslag

Exclusief de vorderingen van de banken zijn er tot op heden concurrente vorderingen voor een bedrag ad € 11.005.146,84 ingediend.
De betwiste vorderingen zijn ongewijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.

Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

Volgens de boekhouding van gefailleerde is er een schuld aan handelscrediteuren van circa € 1.600.000,-. De Deutsche Bank heeft een vordering ingediend van circa € 6.000.000,-. Het is niet in te schatten of deze geheel zal worden voldaan vanuit de daarvoor gegeven zekerheden

Er zal een lijst met voorlopig erkende crediteuren worden opgesteld.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

Er zijn deze verslagperiode geen nieuwe procedures gestart.

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

Nummer: 6

Datum: 12-01-2018

Er zijn tot op heden geen nieuwe procedures gestart door of tegen de curator.

9.3 Stand procedures

Er zijn deze verslagperiode geen nieuwe procedures gestart.

9.4 Werkzaamheden

Er zijn geen procedures door of tegen de boedel gestart.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

6e verslag

Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.

10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- het overige actief van gefailleerde zal (onderhands) worden verkocht;
- er zal hulp en bijstand worden verleend voor de uitvoering van de lopende orders;
- de bedrijfsruimte zal worden ontruimd en aan de verhuurder opgeleverd;
- de eigendomsvoorbehouden zullen worden beoordeeld en afgehandeld;
- met de bank zullen afspraken gemaakt worden over de verdere afwikkeling van de zekerheden;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de administratie zal worden onderzocht;
- de lijst met voorlopig erkende crediteuren zal worden opgesteld;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden voortgezet;
- een lijst met voorlopig erkende crediteuren zal worden opgesteld.
- In overleg met de curator van Intermedium International Germany GmbH zal de afwikkeling worden bepaald;
- Er zal onderzocht worden hoe de dochtervennootschappen moeten worden afgewikkeld;
- De lopende gerechtelijke procedures zullen worden beoordeeld;

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

Nummer: §

Datum: 12-01-2018

Eerst zal het reguliere onderzoek en werk zoals volgt uit dit verslag worden afgerond:

- met de bank zullen afspraken gemaakt worden over de verdere afwikkeling van de geclaimde zekerheden;
- de vordering van de Belastingdienst zal worden onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de administratie wordt verder onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet;
- de dochtervennootschappen worden verder afgewikkeld;
- De lopende gerechtelijke procedure zal nader worden beoordeeld.

Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden afgewikkeld.

Eerst zal het reguliere onderzoek en werk zoals volgt uit dit verslag worden afgerond:

- met de bank zullen afspraken gemaakt worden over de verdere inning van de debiteuren;
- het onderzoek naar de activiteiten in Hong Kong worden voortgezet;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de administratie wordt verder onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet;
- de dochtervennootschappen worden afgewikkeld;
- de lopende gerechtelijke procedure zal nader worden beoordeeld.

Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden afgewikkeld.

- met de bank zullen afspraken gemaakt worden over de verdere inning van de debiteuren;
- het onderzoek naar de activiteiten in Hong Kong wordt voortgezet;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de administratie wordt verder onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet;

6e verslag

Het reguliere onderzoek zoals volgt uit dit verslag zal worden afgerond:

- Het overleg met de bank ten aanzien van de inning van de debiteuren wordt voortgezet;
- het onderzoek naar de activiteiten in Azië wordt voortgezet;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht en worden afgerond;
- de administratie wordt verder onderzocht;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.

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

Nummer: 6

Datum: 12-01-2018

7e verslag

De volgende activiteiten worden voortgezet:

- het overleg met Deutsche Bank inzake de incasso van debiteuren
- het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur

8e verslag

Het onderzoek naar de openstaande debiteuren c.q de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

Over drie maanden en derhalve medio april 2016.

Hoofddorp, 27 januari 2016

D. Winters
Curator

Over drie maanden en derhalve eind augustus 2016.

Over drie maanden en derhalve medio december 2016

Over circa drie maanden.

6e verslag

Over drie maanden, derhalve rond 24 juni 2017.

7e verslag

Over circa zes maanden.

8e verslag

Over zes maanden.

10.4 Werkzaamheden