

Bestede uren in verslagperiode 2	:	36 uur en 39 minuten
Bestede uren in verslagperiode 3	:	20 uur en 45 minuten
Bestede uren Totaal	:	121 uur en 39 minuten

Faillissementsrekening	:	Kas Bank, rekeningnummer: 22.28.81.070
Saldo boedelrekening periode 1	:	EUR 25,36
Saldo boedelrekening periode 2	:	EUR 25,42
Saldo boedelrekening periode 3	:	EUR 25,55

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rechten ontlenen aan dit verslag.

1. Inventarisatie

1.1. Directie en organisatie:

- 1.1.1 Op het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel welke als productie bij het faillissementsrekest is aangeleverd, staat geen bestuurder vermeld. Als bestuurder is vanaf 28 september 2006 ingeschreven geweest Sorée Beheer B.V., welke op 6 augustus 2009 is uitgetreden. Verder is de heer mr. R.H.L. Cornelissen door de Ondernemingskamer benoemd tot bestuurder, welke functie is vervuld vanaf 19 juni 2009 tot en met 25 augustus 2009. De laatstuitgetreden bestuurder is Bosman Beheer B.V., welke vanaf 28 september 2006 in functie is getreden, en per 4 oktober 2010 uit functie is getreden. De statutaire zetel van Bosman & Sorée B.V. is gelegen in Haarlem. De akte van oprichting van Bosman & Sorée B.V. dateert van 28 september 2006, en de eerste inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2006. De activiteiten van Bosman & Sorée B.V. bestaan voornamelijk uit het uitoefenen van een herenmodezaak, ofwel Bosman & Sorée B.V. is een detailhandel in herenmode.

1.2. Winst en verlies:

1.2.1 Over 2007 is een winst gegenereerd ad EUR 5.644,00. Door de directie is voorgesteld de behaalde winst toe te voegen aan de overige reserves.

Het genoemde voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Over 2006 is een verlies geleden ad EUR 35.604,00. Door de directie is voorgesteld de behaalde winst toe te voegen aan de overige reserves.

Het genoemde voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

1.3. Balanstotaal:

1.3.1 Het balanstotaal over 2007 bedraagt EUR 445.396,00.

Het balanstotaal over 2006 bedraagt EUR 282.168,00.

1.4. Lopende procedures:

1.4.1 Voor zover bekend is er geen sprake van lopende procedures.

1.4.2 Voorafgaand aan het faillissement – op 14 september 2010 – heeft de verhuurder van het pand aan de Beethovenstraat te Amsterdam ingestemd met de beëindiging van de huurovereenkomst zoals deze bestond tussen gefailleerde en de verhuurder. De huur is overgegaan naar LOF! Breda B.V.

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat over de maand september de huur is betaald per 31 augustus 2010. Gegeven het feit dat de huur is overgegaan per 15 september 2010, is derhalve over de maand september een halve maand huur teveel betaald. Bovendien is de huur over de maand oktober door gefailleerde aan de verhuurder betaald. Tot slot is door de verhuurder per 30 september 2010 de gestelde bankgarantie uitgewonnen.

Nu de teveel betaalde en geïncasseerde gelden door de verhuurder niet aan de boedel worden betaald, is de Rechter-Commissaris om toestemming verzocht tot het starten van een procedure. De gevraagde toestemming is inmiddels verkregen.

1.4.3 De curator heeft Libra International B.V. en Bosman Tailors International B.V. gedagvaard. Libra International B.V. heeft aan gefailleerde een bedrijfsruimte aan de Beethovenstraat nr. 94 te Amsterdam verhuurd. Deze huurovereenkomst is bij akte van indeplaatsstelling per 24 september 2010 overgegaan naar Bosman Tailors International B.V. Tot 11 maart 2010 droeg de entiteit met Kamer van Koophandel

inschrijvingsnummer 20464083 de naam Lof! Breda B.V., en vanaf de genoemde datum heet deze entiteit Bosman Tailors International B.V. Gefailleerde heeft tijdig huur betaald. Per 31 augustus 2010 is de maand september voldaan en per 27 september 2010 is de maand oktober betaald.

In Artikel 3 van de indeplaatsstellingsovereenkomst is opgenomen:

Huurder B heeft aan huurder A een bedrag voldaan, welke gelijk is aan het bedrag van de bankgarantie die huurder A jegens verhuurder heeft gesteld ingevolge van artikel 6 van de huurovereenkomst. Verhuurder, huurder A en huurder B zijn overeengekomen, dat verhuurder de onderhavige bankgarantie in zijn geheel zal opeisen en dat verhuurder dit bedrag als waarborgsom als ware gestort door huurder B onder zich zal houden. Indien zulks is geëffectueerd, zal huurder B voldaan hebben aan haar verplichting tot het stellen van zekerheid als bedoeld in artikel 6 van de huurovereenkomst.

Mocht – om welke reden ook – niet mogelijk blijken deze bankgarantie te incasseren of mocht na incassering vervolgens het bedrag van de bankgarantie rechtsgeldig worden teruggevorderd, zal huurder B alsnog verplicht zijn een waarborgsom te storten of een bankgarantie jegens verhuurder te stellen. Laatstgenoemde verplichting is alsdan direct door verhuurder opeisbaar, doch kan indien verhuurder zulks akkoord mocht bevinden, onder nader te bepalen voorwaarden worden uitgesteld. Huurder B ontvangt geen rente over de waarborgsom. Artikel 12 van de algemene bepalingen zal zoveel als mogelijk op deze waarborgsom van toepassing zijn. Wanneer huurder B in later stadium alsnog een bankgarantie weet te stellen, zal verhuurder de waarborgsom pas retourneren na ontvangst van de door haar goedgekeurde bankgarantie.

Per valutadatum 30 september 2010 is de bankgarantie aan Libra International B.V. uitbetaald. De curator heeft de teveel betaalde huur teruggevorderd. Bovendien heeft de curator betaling gevorderd van door de duitwinning van de bankgarantie door Libra International B.V.

ontvangen gelden. Tot uitwinning van de bankgarantie was Libra International B.V. niet gerechtigd. Gefailleerde is niet in haar verplichtingen jegens Libra International B.V. tekortgeschoten noch in gebreke. Gefailleerde is ook nooit gesommeerd tot betaling. De uitwinning van de bankgarantie door Libra International B.V. is het gevolg van hetgeen overeengekomen is in Artikel 3 zoals hierboven is weergegeven.

De curator heeft de nietigheid van deze "opeis"bepaling zowel jegens Libra International B.V. als Bosman Tailors International B.V. ingeroepen. De onverplichte rechtshandeling, zijnde het aangaan van de overeenkomst strekkende tot het – laten – uitwinnen van de gestelde bankgarantie door Libra International B.V. ten behoeve van Bosman Tailors International B.V., is bij brief van 2 februari 2011 jegens Libra International B.V. vernietigd. Jegens Bosman Tailors International B.V. is om terugbetaling verzocht bij e-mail van 20 juni 2011 aan diens raadsman. In beide gevallen is aanspraak gemaakt op de buitengerechtigde invorderingskosten en de wettelijke handelsrente. De "opeis"bepaling is onverplicht door gefailleerde aangegaan. Libra International B.V. en Bosman Tailors International B.V. hebben gefailleerde niets betaald ter compensatie van het door de uitwinning van de bankgarantie aan de boedel onttrokken bedrag, althans hiervan is de curator niets gebleken. Bosman Tailors International B.V. heeft de activa van de boedel van gefailleerde gekocht, maar deze activa zijn nooit betaald. De rechtshandeling ter zake de uitwinning van de bankgaranties is mitsdien om niet aangegaan, terwijl de schuldenaar – gefailleerde – wist althans behoorde te weten dat hierdoor schuldeisers zouden worden benadeeld.

Subsidiair wordt voor zover de rechtshandeling aangemerkt mocht worden als anders dan om niet aangegaan gesteld, dat de wederpartij(en) wisten en behoorden te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Partijen hebben in de "opeis"bepaling, bij het aangaan van de overeenkomst, ingezien dat de mogelijkheid bestond dat het bedrag van de bankgarantie rechtsgeldig kan worden teruggevorderd. De huurder dient (zoals te doen gebruikelijk) in dat geval alsnog een waarborgsom of bankgarantie

jegens de verhuurder te stellen. Bosman Tailors International B.V. heeft, anders dan bij overeenkomst is gesteld, aan gefailleerde geen betaling verricht gelijk aan de waarde van de bankgarantie. Bosman Tailors International B.V. heeft wel de waarde van de bankgarantie, zoals door Libra International B.V. ontvangen, als vermogen ontvangen. De huurbetaling die gefailleerde aan Libra International B.V. heeft betaald over de maanden september en oktober is primair onverschuldigd betaald en subsidiair onverschuldigd betaald ten behoeve van een derde, zijnde Bosman Tailors International B.V. Ook uit dien hoofde dient Bosman Tailors International B.V. deze betaling aan gefailleerde te restitueren.

Namens Libra International B.V. is geen Conclusie van Antwoord ingediend.

Bosman Tailors International B.V. heeft een Conclusie van Antwoord genomen.

Bosman Tailors International B.V. kan als juist erkennen dat zij per 24 november 2010 een indeplaatsstellingsovereenkomst is aangegaan met Libra International B.V. en gefailleerde. Bosman Tailors International B.V. kan niet betwisten, gegeven de overgelegde betalingsbewijzen, dat gefailleerde over de maanden september en oktober 2010 huur heeft betaald aan Libra International B.V. Bosman Tailors International B.V. stelt zich op het standpunt dat de huur over de maand oktober is gestorneerd. Bosman Tailors International B.V. stelt voor slechts zes van de dertig dagen van september een betalingsverplichting jegens Libra International B.V. te hebben en deze te hebben voldaan.

Bosman Tailors International B.V. betwist dat ter zake van de huurpenningen op haar enige betalingsverplichting rust jegens de curator, althans gefailleerde. Bosman Tailors International B.V. heeft zelfstandig over de zes dagen huur in september en de maand oktober huur betaald aan Libra International B.V. Bosman Tailors International B.V. stelt dat zij niet inziet waarom zij een bedrag aan gefailleerde zou moeten betalen, omdat aan Bosman Tailors International B.V. niet

onverschuldigd heeft betaald, noch heeft zij voordeel gehad van de betaling aan Libra International B.V., aldus de raadsman.

Bosman Tailors International B.V. erkent dat in de indeplaatsstellingsovereenkomst een bepaling is opgenomen met betrekking tot de bankgarantie gesteld door gefailleerde in het kader van de huurovereenkomst. Bosman Tailors International B.V. begrijpt uit de stukken dat Libra International B.V. ook daadwerkelijk de bankgarantie heeft uitgewonnen, doch merkt op dat Libra International B.V. zich ook tot haar heeft gewend voor het stellen van een nieuwe bankgarantie, aldus de raadsman. Bosman Tailors International B.V. stelt dat door de vernietiging door de Belastingdienst van de overnameovereenkomst tussen Bosman Tailors International B.V. en gefailleerde voorafgaand aan het faillissement, het voor Bosman Tailors International B.V. nagenoeg onmogelijk werd om de door Bosman Tailors International B.V. overgenomen onderneming (een kledingwinkel) daadwerkelijk door te starten. Daardoor zou Bosman Tailors International B.V. dit verzoek van Libra International B.V. niet kunnen honoreren en is het later gekomen tot een ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Het komt Bosman Tailors International B.V. onjuist voor dat Artikel 3 van de indeplaatsstellingsovereenkomst om niet zou zijn aangegaan. Evenwel kan en wil zij berusten in de vernietiging van deze bepaling. Die vernietiging ziet volgens Bosman Tailors International B.V. op de verbintenis tussen gefailleerde en Bosman Tailors International B.V./Libra International B.V., niet op de verbintenis tussen Bosman Tailors International B.V. en Libra International B.V. Dit impliceert volgens Bosman Tailors International B.V. dat aan Libra International B.V. onverschuldigd is betaald, en dat Libra International B.V. de uitgewonnen bankgarantie terug zal moeten betalen.

Bosman Tailors International B.V. stelt zich op het standpunt dat de bankgarantie niet onverschuldigd is betaald ten behoeve van haar.

De kantonrechter heeft de zaak aangehouden teneinde Bosman Tailors International B.V. in de gelegenheid te stellen de originelen van de stukken over te leggen.

De kantonrechter is van oordeel dat de zaak in dit stadium niet geschikt is voor een bijeenkomst met partijen. De procedure wordt schriftelijk voortgezet.

Eerst wordt de curator in de gelegenheid gesteld op de zitting van 24 februari 2012 te reageren op het verweer van Bosman Tailors International B.V.

1.5. Verzekeringen:

1.5.1 De verzekeringen zijn beëindigd voor zover hiervan sprake was. Het betreft een Business Travel Insurance, een Verzekering Huurdersbelang, een Verzekering Inventaris/Goederen, een Bedrijfsschadeverzekering, een Glasverzekering, een Elektronikaverzekering, een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een Verzekering Geldelijke Verliezen en een Rechtsbijstandverzekering via Klap B.V.

1.6. Huur:

1.6.1 De huur van het bedrijfspand aan de Beethovenstraat te Amsterdam is reeds voor de faillietverklaring beëindigd.

1.6.2 Met de verhuurder van het bedrijfspand aan de Beethovenstraat te Amsterdam is een geschil gerezen in verband met teveel betaalde huur en een ten onrechte uitgewonnen bankgarantie. Zie verder 1.4.

1.7. Oorzaak faillissement:

1.7.1 De heer Bronwasser heeft terzake van loon een bedrag van Bosman & Sorée B.V. te vorderen en de heer Vos heeft terzake van honorarium een bedrag van Bosman & Sorée B.V. te vorderen. Bosman & Sorée B.V. blijft ondanks herhaalde aanmaningen en/of sommaties, in gebreke in der minne de bedragen aan de verzoekers te voldoen. Daarnaast laat Bosman & Sorée B.V. nog een of meerdere vorderingen van een of meer andere schuldeisers onbetaald. Bosman & Sorée B.V. verkeert derhalve in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen, zodat verzoekers gerechtigd zijn de faillietverklaring van Bosman & Sorée B.V. te verzoeken. Op 30 november 2010 heeft de Rechtbank Haarlem Bosman & Sorée B.V. in staat van faillissement verklaard.

1.7.2 De heer Bosman heeft medegedeeld dat vanaf december 2006 is gestart met de onderneming, tezamen met de heer Sorée, welke een oud-collega van hem was in dezelfde branche. Bij de ABN AMRO Bank wordt een

lening afgesloten, waarvoor de bestuurders en hun familieleden garant staan.

In 2008 beginnen de eerste problemen, aldus de heer Bosman. Hij stelt dat wellicht te krap gefinancierd is, of dat sprake is van te veel voorraad. Er ontstaat een grote financiële schuld, en bovendien ontstaat er onenigheid tussen de zakenpartners.

Volgens de heer Bosman vinden er in 2008 onttrekkingen plaats. De financiering is niet meer dekkend voor de onderneming. Bovendien stelt de heer Bosman dat de heer Sorée geld uit de borgstelling heeft gehaald, en nooit een bedrag heeft teruggestort. Bovendien zou de heer Sorée nooit fiscale afdrachten gedaan.

De heer Bosman heeft medegedeeld dat hij met de heer Sorée heeft afgesproken dat eerstgenoemde uit de onderneming zou stappen met een som geld. De heer Sorée zou dan alleen de activiteiten voortzetten. Volgens de heer Bosman werd er echter niet betaald door de heer Sorée, zodat de heer Bosman uiteindelijk de heer Sorée heeft uitgekocht, vanwege de borgstelling van zijn ouders, aldus de heer Bosman. Het uittreden van een van de bestuurders is het gevolg van een procedure bij de Ondernemingskamer, waarbij een bestuurder is benoemd met de opdracht hiervoor te zorgen.

Getracht is de financiële problemen het hoofd te bieden door middel van het aanbieden van een crediteurenakkoord. De heer Bosman meldt hierover dat de crediteuren akkoord zijn gegaan met het voorstel, maar dat de bank een borgstelling wilde hebben voor de schuld. Hierover heeft de heer Bosman medegedeeld dit financieel niet meer te kunnen dragen en dat de aandeelhouders geen middelen meer in de onderneming wilden investeren. Bovendien wilde de Belastingdienst voor de gehele schuld zekerheden ontvangen, aldus de heer Bosman.

De activiteiten van de onderneming zijn gestaakt als gevolg van het feit dat heer Bosman op zoek is gegaan naar potentiële kopers.

1.8. Werkzaamheden:

1.8.1 Inventarisatie

1.8.2 Inventarisatie

1.8.3 Inventarisatie, voeren van de procedure tegen Libra International B.V. en Bosman Tailors International B.V.

2. Personeel

2.1. Aantal ten tijde van faillissement:

2.1.1 Bosman & Sorée B.V. had 1 werknemer in dienst ten tijde van het faillissement. Door de heer Bosman is een verklaring ter hand gesteld waarin deze werknemer zou verklaren dat hij per direct uit dienst is bij Bosman & Sorée B.V., welke verklaring gedateerd is op 29 september 2010. Daarnaast is een afschrift van een e-mail ontvangen waarin staat dat deze werknemer protesteert tegen het ontslag op staande voet, zich beschikbaar houdt voor zijn werkzaamheden en verzoekt het loon op gebruikelijke wijze te voldoen. De werknemer is derhalve – voor zover vereist – ontslagen.

2.2. Aantal in jaar voor faillissement:

2.2.1 Voor zover bekend is er in het jaar voorafgaand aan de faillietverklaring 1 werknemer in dienst bij Bosman & Sorée B.V.

2.3. Datum ontslagaanzegging:

2.3.1 De werknemer is op 8 december 2010 – voor zover vereist – ontslagen met inachtneming van de voor hem geldende contractuele of wettelijke opzegtermijn.

2.4. Werkzaamheden:

2.4.1 Inventariseren van de gegevens van het personeel en ontslag aanzeggen. Na het uitspreken van het faillissement heeft de werknemer zich tot het UWV gewend. Er is contact met het UWV geweest om te bewerkstelligen dat alle informatie noodzakelijk voor het invullen van de formulieren voor het aanvragen van WW en achterstallig salaris kon worden verwerkt.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. Beschrijving:

3.1.1 Niet van toepassing

3.2. Verkoopopbrengst:

3.2.1 Niet van toepassing

3.3. Hoogte hypotheek:

3.3.1 Niet van toepassing

3.4. Boedelbijdrage:

3.4.1 Niet van toepassing

3.5. Werkzaamheden:

3.5.1 Niet van toepassing

Bedrijfsmiddelen

3.6. Beschrijving:

3.6.1 Op 1 oktober 2010 heeft de Belastingdienst executoriaal beslag gelegd op de roerende zaken van Bosman & Sorée B.V. Uit het beslagexploot blijkt dat de executoriale verkoop was gepland op 2 november 2010.

Op 1 oktober 2010 ontving de Belastingdienst van de bestuurder van Lof Breda B.V. een mailbericht met als bijlage de koop-verkoopovereenkomst gesloten op 14 september 2010 tussen Bosman & Sorée B.V. en Lof B.V.

Door het invoeren van de Actio Pauliana – middels een buitengerechtigde verklaring – heeft de Belastingdienst op 7 oktober 2010 de rechtshandeling van overdracht van activa door Bosman & Sorée B.V. aan Lof B.V. van 14 september 2010 vernietigd.

De Belastingdienst zegt op 23 oktober 2010 een afspraak te hebben gemaakt met de bestuurder van Lof Breda B.V. om een executoriale verkoop op 2 november 2010 te voorkomen. Het betreft een onderhandse verkoop van de inventaris – derhalve met uitzondering van de complete voorraad, zoals kleding – tot een bedrag ad EUR 17.500,00, waarvan per 1 december 2010 nog een bedrag ad EUR 8.750,00 ontvangen diende te worden.

De boedel heeft verzocht om de taxatie, teneinde te kunnen vaststellen in hoeverre de verkoop van de bodemzaken voor dit bedrag reëel is. Bovendien bleek niet uit het beslagexploot welke zaken onder de verkoop zouden vallen. Uit de bij de boedel bekende gegevens is niet gebleken dat gefailleerde met de onderhandse verkoop heeft ingestemd ter voorkoming van de veiling. Een afschrift van de getekende verkoopovereenkomst is – desgevraagd – nog niet ontvangen.

Door de boedel is de verkoop van inventaris buitenrechtelijk vernietigd.

3.6.2 Het onderzoek naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen is op dit moment nog niet afgerond.

3.7. Verkoopopbrengst:

3.7.1 Onderzocht wordt in hoeverre de opbrengst van de door de Belastingdienst onderhands verkochte bodemzaken aan de boedel toekomt.

3.7.2 Het onderzoek naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen is op dit moment nog niet afgerond, zodat de verkoopopbrengst nog niet bekend is.

3.8. Boedelbijdrage:

3.8.1 Niet van toepassing

3.9. Bodemvoorrecht fiscus:

3.9.1 Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. De vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen. Tot op heden beloopt deze vordering EUR 152.878,00.

3.9.2 De vordering van de fiscus beloopt tot op heden een bedrag ad EUR 171.260,00.

3.10. Werkzaamheden:

3.10.1 Inventariseren van de bedrijfsmiddelen en verzoek aan de Belastingdienst tot overleggen documentatie behorende bij de beslaglegging en verkoop van de bodemzaken.

3.10.2 Inventariseren van de bedrijfsmiddelen en overleg met de Belastingdienst Amsterdam in verband met de beslaglegging en de verkoop van de bodemzaken.

Voorraden / onderhanden werk

3.11. Beschrijving:

3.11.1 Ingevolge de mededeling van de heer Bosman zijn alle goederen door de leveranciers teruggenomen voordat Bosman & Sorée in staat van faillissement werd verklaard. Inmiddels is door een aantal anderen het tegendeel beweerd; de winkel heeft normaal gedraaid en er zouden slechts door een aantal leveranciers goederen zijn teruggehaald, die niet waren betaald.

De Belastingdienst heeft in eerste instantie ook beslag gelegd op de voorraden, die niet tot de bodemzaken worden gerekend. Door het invoeren van de Actio Pauliana – middels een buitengerechtelijke verklaring – heeft de Belastingdienst op 7 oktober 2010 de rechtshandeling van overdracht van activa door Bosman & Sorée B.V. aan Lof B.V. van 14 september 2010 vernietigd. Bij de bovengenoemde

onderhandse verkoop is de voorraad echter niet verkocht. Uit de opgaaf van gelegd beslag van de Belastingdienst blijkt dat volgens de Belastingdienst de inbeslaggenomen kledingvoorraad een waarde van circa EUR 50.000,00 vertegenwoordigde.

De ABN AMRO Bank heeft ook de rechtshandeling van overdracht van activa van Bosman & Sorée B.V. aan Lof B.V. van 14 september 2010 vernietigd door middel van een buitengerechtelijke verklaring.

Door de boedel is de verkoop van voorraden buitenrechtelijk vernietigd. Desgevraagd zijn nog geen bescheiden ontvangen waaruit blijkt dat de gehele voorraad – zoals aangetroffen na faillissement – niet aan Bosman & Sorée B.V. toebehoort.

De aanwezige couponboeken/stalen zijn weliswaar niet administratief in de voorraadadministratie opgenomen, maar vertegenwoordigen wel een waarde, die met Lof B.V. zal moeten worden afgerekend.

3.11.2 Kort voorafgaand aan het opmaken van het tweede faillissementsverslag is een voorraad kleding afgeleverd, die de boedel toebehoort. De voorraad dient nog te gelde te worden gemaakt.

3.11.3 De afgeleverde voorraad kleding is niet compleet. Volgens opgave van een van de werknemers zouden in ieder geval spijkerbroeken tot de voorraad behoren. Met het afleveren van de voorraad zijn geen spijkerbroeken overhandigd. De curator vermoedt dat de voorraad van gefailleerde niet compleet is overgedragen. Nader onderzoek dient plaats te vinden.

3.12. Verkoopopbrengst:

3.12.1 De omvang van de voorraden wordt onderzocht, evenals de waarde die deze goederen vertegenwoordigen, welke de boedel toekomt.

3.12.2 Ten aanzien van de afgeleverde voorraad is de verkoopopbrengst op dit moment onbekend.

3.12.3 Als gevolg van het ontbreken van biedingen van derden op de voorraad is in overleg met de Rechter-Commissaris de voorraad afgeleverd bij Opnieuw & Co.

3.13. Boedelbijdrage:

3.13.1 Nog niet bekend.

3.14. Werkzaamheden:

3.14.1 Inventariseren van de voorraden en verzoek aan de Belastingdienst tot overleggen documentatie behorende bij de beslaglegging.

3.14.2 Inventariseren van de voorraden en inname van voorraad.

Andere activa

3.15. Beschrijving:

3.15.1 Volgens de heer Bosman is er bij het beëindigen van de huur geen sprake geweest van een huurachterstand. De verhuurder zou hebben ingestemd met een indeplaatsstelling door Lof B.V. Lof B.V. houdt zich op hetzelfde adres bezig met gelijke c.q. vergelijkbare activiteiten, aan het klantenbestand dat door Bosman & Sorée B.V. is opgebouwd. Derhalve dient aan de boedel een vergoeding voor goodwill te worden betaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de website van Bosman & Sorée B.V. zodat ook hiervoor een vergoeding dient te worden betaald.

3.15.2 Ten aanzien van de goodwill is tot op heden nog geen overeenstemming bereikt.

3.15.3 Het bedrijfspand te Amsterdam is inmiddels door Bosman Tailors International B.V. verlaten.

Uit de administratie blijkt dat een aanzienlijke vordering uit rekening courant bestaat op Sorée Beheer B.V. In dat kader is de heer Sorée door de Rechter-Commissaris gehoord. De heer Sorée heeft toegezegd na ontvangst van de stukken een toelichting te geven. Deze is tot op heden niet ontvangen.

3.16. Verkoopopbrengst:

3.16.1 Nog niet bekend.

3.17. Werkzaamheden:

3.17.1 Inventariseren van de gegevens omtrent beëindiging huur en website.

3.17.2 Overleg met de koper in verband met goodwill.

3.17.3 Overleg met en verhoor door de Rechter-Commissaris van de heer Sorée

4. Debiteuren

4.1. Omvang debiteuren:

4.1.1 In onderzoek.

4.2. Opbrengst:

4.2.1 In onderzoek.

4.3. Boedelbijdrage:

4.3.1 Nog niet bekend.

4.4. Werkzaamheden:

4.4.1 Inventarisatie

5. Bank / Zekerheden

5.1. Vordering van bank(en):

5.1.1 De vordering is door de ABN AMRO Bank ingediend en genoteerd voor een bedrag ad EUR 119.420,72.

5.2. Leasecontracten:

5.2.1 Voor zover bekend is er geen sprake van leasecontracten.

5.3. Beschrijving zekerheden:

5.3.1 De voorraden, de bedrijfsinventaris, de bij ABN AMRO geadministreerde creditgelden van de heer B. Sorée, de goederen zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden en de vorderingen uit hoofde van regres en subrogatie in het kader van de hoofdelijkheid zoals beschreven onder 1.4.3 van de Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO zijn openbaar verpand aan ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank ontving bovendien de volgende zekerheden: een borgstelling van EUR 50.000,00 van de heer en mevrouw Bosman, een borgstelling van EUR 20.000,00 van de heer Kosman, een borgstelling van EUR 10.000,00 van de heer Spruyt, de hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de heer Bosman, een achterstelling jegens ABN AMRO van de vordering op de Kredietnemer – van EUR 150.000,00 van Mr. B.E.J.M. Tomlow B.V. – en een achterstelling jegens ABN AMRO van de vordering op de Kredietnemer – van EUR 75.000,00 van Bronwasser Modes beheer B.V.

5.4. Separatistenpositie:

5.4.1 ABN AMRO Bank heeft pandrecht op de voorraden, de bedrijfsinventaris, de bij ABN AMRO geadministreerde creditgelden van de heer B. Sorée, de goederen zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden en de vorderingen uit hoofde van regres en subrogatie in het kader van de hoofdelijkheid zoals beschreven onder 1.4.3 van de Algemene Bepalingen voor Kredietverlening.

5.5. Boedelbijdragen:

5.5.1 Nog niet bekend.

5.6. Eigendomsvoorbehoud:

5.6.1 Niet van toepassing

5.7. Reclamerechten:

5.7.1 Niet van toepassing

5.8. Retentierechten:

5.8.1 Niet van toepassing

5.9. Werkzaamheden:

5.9.1 Inventarisatie

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1. Exploitatie / zekerheden:

6.1.1 Niet van toepassing

6.2. Financiële verslaglegging:

6.2.1 Niet van toepassing

6.3. Werkzaamheden:

6.3.1 Niet van toepassing

Doorstart

6.4. Beschrijving:

6.4.1 Niet van toepassing

6.5. Verantwoording:

6.5.1 Niet van toepassing

6.6. Opbrengst:

6.6.1 Niet van toepassing

6.7. Boedelbijdrage:

6.7.1 Niet van toepassing

6.8. Werkzaamheden:

6.8.1 Niet van toepassing

7. Rechtmatigheid

7.1. Boekhoudplicht:

7.1.1 In onderzoek.

- 7.1.2 Nadat Bosman & Sorée B.V. in staat van faillissement is verklaard, is de administratie opgehaald bij de boekhouder. Echter, de administratie was niet compleet. Later is gebleken dat in het bedrijfspand aan de Beethovenstraat te Amsterdam ook administratie stond, in tegenstelling tot hetgeen de heer Bosman heeft verklaard. Deze administratie kort voor het opmaken van het tweede faillissementsverslag afgeleverd. Nadere bestudering dient daarom nog plaats te vinden.
- 7.1.3** De administratie van Bosman & Sorée B.V. lijkt niet compleet te zijn. Nadere bestudering van de administratie is nodig om een definitief standpunt in te kunnen nemen. Voor zover de administratie door de curator is ontvangen, is de vraag of de administratie een getrouw beeld geeft. Ook hier dient nader onderzoek naar te worden verricht.
- 7.2. Depot jaarrekeningen:
- 7.2.1 Over 2008 op 16 november 2009. Vaststelling op 10 maart 2009.
Over 2007 op 16 november 2009. Vaststelling op 28 maart 2008.
Over 2006 op 30 januari 2008. Vaststelling op 30 januari 2008.
- 7.3. Goedkeuringsverklaring accountant:
- 7.3.1 Op grond van art. 2:396 BW is Bosman & Sorée B.V. vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.
- 7.4. Stortingsverplichting aandelen:
- 7.4.1 In onderzoek.
- 7.4.2 Nadat Bosman & Sorée B.V. in staat van faillissement is verklaard, is de administratie opgehaald bij de boekhouder. Echter, de administratie was niet compleet. Later is gebleken dat in het bedrijfspand aan de Beethovenstraat te Amsterdam ook administratie stond, in tegenstelling tot hetgeen de heer Bosman heeft verklaard. Deze administratie kort voor het opmaken van het tweede faillissementsverslag afgeleverd. Nadere bestudering dient daarom nog plaats te vinden. Bescheiden waaruit blijkt dat aan de stortingsverplichting aandelen is voldaan, zijn tot op heden niet aangetroffen.
- 7.5. Onbehoorlijk bestuur:
- 7.5.1 In onderzoek.

7.5.2 Nadat Bosman & Sorée B.V. in staat van faillissement is verklaard, is de administratie opgehaald bij de boekhouder. Echter, de administratie was niet compleet. Later is gebleken dat in het bedrijfspand aan de Beethovenstraat te Amsterdam ook administratie stond, in tegenstelling tot hetgeen de heer Bosman heeft verklaard. Deze administratie kort voor het opmaken van het tweede faillissementsverslag afgeleverd. Nadere bestudering dient daarom nog plaats te vinden.

7.5.3 De administratie van Bosman & Sorée B.V. lijkt niet compleet te zijn. Nadere bestudering van de administratie is nodig om een definitief standpunt in te kunnen nemen. Voor zover de administratie door de curator is ontvangen, is de vraag of de administratie een getrouw beeld geeft. Ook hier dient nader onderzoek naar te worden verricht.

7.6. Paulianeus handelen:

7.6.1 In onderzoek.

7.6.2 In onderzoek.

7.6.3 In onderzoek.

7.7. Werkzaamheden:

7.7.1 Bestuderen van de administratie.

7.7.2 Verzamelen en bestuderen van de administratie, onderzoek verrichten naar paulianeus handelen.

7.7.3 Bestuderen van de administratie, onderzoek verrichten naar paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8.1. Boedelvorderingen:

8.1.1 Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.1.2 De boedelvordering van het UWV beloopt een bedrag ad EUR 5.694,72 voor loonvordering ex art. 66 WW, zie mutatieoverzicht.

8.2. Preferente vordering van de fiscus:

8.2.1 De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 152.878,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.2.2 De preferente vordering van de fiscus is op dit moment voor een bedrag ad EUR 171.260,00 genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.3. Preferente vordering van het UWV:

8.3.1 De vordering van het UWV moet nog worden ontvangen, zie mutatieoverzicht.

8.3.2 De preferente vordering van het UWV belooft een bedrag ad EUR 9.571,43 voor loonvordering ex art. 66 WW (preferent ex art. 3:288 sub e BW), zie mutatieoverzicht.

8.4. Andere preferente crediteuren:

8.4.1 Op dit moment zijn er naast de preferente vorderingen van de fiscus nog geen preferente vorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.4.2 Op dit moment zijn er naast de preferente vorderingen van de fiscus en het UWV nog geen preferente vorderingen genoteerd, zie mutatieoverzicht.

8.5. Aantal concurrente crediteuren:

8.5.1 Het aantal genoteerde concurrente vorderingen is op dit moment 5, zie mutatieoverzicht.

8.5.2 Het aantal genoteerde concurrente vordering is op dit moment 7, zie mutatieoverzicht.

8.5.3 Het aantal crediteuren dat is uitgenodigd een eventuele vordering in te dienen bedraagt 15. Het aantal genoteerde concurrente vorderingen is op dit moment 8. Zie mutatieoverzicht.

8.6. Bedrag concurrente crediteuren:

8.6.1 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 121.519,00, zie mutatieoverzicht.

8.6.2 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 122.671,84, zie mutatieoverzicht.

8.6.3 Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt op dit moment EUR 122.784,24, zie mutatieoverzicht.

8.7. Verwachte wijze van afwikkeling:

8.7.1 Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

8.8. Werkzaamheden:

8.8.1 Registreren van crediteuren.

8.8.2 Registeren van crediteuren.

8.8.3 Registreren van crediteuren.

9. Overig

9.1. Termijn afwikkeling faillissement:

9.1.1 Nog niet bekend.

9.1.2 Nog niet bekend.

9.1.3 Nog niet bekend.

9.2. Plan van aanpak:

9.2.1 Inventariseren van de bedrijfsmiddelen en de voorraden en de waarde die de boedel toekomt, afwikkelen van goodwill en website, bestuderen van de administratie, openstaande vorderingen inventariseren en registreren van crediteuren.

9.2.2 Inventariseren van de bedrijfsmiddelen en de voorraden en de waarde die de boedel toekomt, verkopen van de voorraad zoals afgeleverd, afwikkelen van goodwill en website, oplossen van het geschil met de verhuurder in verband met teveel betaalde huur en de ten onrechte uitgewonnen bankgarantie, bestuderen van de administratie, inventariseren van de openstaande vorderingen en registreren van crediteuren.

9.2.3 Nader onderzoek verrichten naar de bedrijfsmiddelen en voorraden van gefailleerde, afwikkelen van goodwill en website, voeren van de procedure, bestuderen van de administratie, inventariseren van de openstaande vorderingen en registreren van crediteuren.

9.3. Indiening volgend verslag:

9.3.1 29 juli 2011

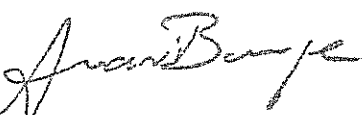
9.3.2 25 januari 2012

9.3.3 9 augustus 2012

9.4. Werkzaamheden:

9.4.1 Niet van toepassing

Dordrecht, 9 februari 2012



A. van Bunge
curator