

derivaatcontract (rente-swap) daaronder begrepen.

Verslag 2:

De curator is in overleg met de bank en heeft de door haar geclaimde pandrechten op de debiteuren van de failliete vennootschappen in beginsel erkend, zij het dat hij nog in afwachting is van de laatstelijk geregistreerde verzamelpandakte waarop de bank zich beroept en hij verder een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van eventuele verpandingsverboden.

De vordering van de bank als zodanig heeft de curator nog in onderzoek, dit in afwachting van een door hem aan de bank verzochte nadere specificatie ervan.

Verslag 1:

Deutsche Bank Nederland N.V. heeft een vordering van € 1.654.559,20 in elk der faillissementen ingediend uit hoofde van kredietverlening en een rentederivaat. Afgewikkeld.

Verslag 2:

De curator heeft de positie van de boedels bij de betreffende leasecontracten onderzocht en het resultaat daarvan is dat deze de machines en auto's aan de rechthebbenden heeft teruggegeven.

Verslag 1:

Ja, o.a. betreffende een aantal drukkerijmachines, een en ander nog nader door de curator uit te zoeken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Van de in verslag twee genoemde zekerheden zijn alleen die op de debiteuren-vorderingen en de voorraden voor dit moment relevant. De curator heeft deze zekerheden erkend. Zie hierboven onder 5.1.

Verslag 2:

De bank maakt aanspraak op de volgende zekerheden:

- Krediethypothek van € 2.100.000,- in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en kosten, op elk van de onroerende zaken te Dordrecht, aan de Zernikestraat 35, één en ander nader omschreven in de hypotheekakte;

- Aanvullende hypotheek van € 2.100.000,- in hoofdsom, te vermeerderen met 40% voor rente en kosten, op de registergoederen, genoemd in de bestaande hypotheekakte d.d. 5 juli 2007, één en ander nader omschreven in de hypotheekakte;
- Verpanding inventaris;
- Verpanding vorderingen;
- Verpanding voorraden;
- Verpanding aanneming van werk;
- Verpanding vorderingen op Deutsche Bank Nederland N.V.;
- Verpanding intellectuele eigendomsrechten;
- Borgtocht door Tom Print B.V. van € 60.000,-
- Borgtocht door Drukmanagement B.V. van € 35.000,-
- Overeenkomst van achterstelling van de vordering van € 42.171,- van Drukmanagement B.V.;
- Overeenkomst van achterstelling van de vordering van € 171.157,- van Tom Print B.V.;
- Overeenkomst van achterstelling van de vordering van € 420.000,- van Tom Print B.V.

De curator heeft de vordering van de bank en de door haar geclaimde zekerheden in onderzoek.

Zonder de uitkomst van dit onderzoek af te wachten, heeft de bank haar pretense pandrechten al aan de debiteuren bekend gemaakt.

5.4 Separatistenpositie
Nog niet bekend.

5.5 Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

Verslag 1:
Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
Afgewikkeld.

Verslag 2:
De curator heeft alle eigendomsvoorbehouden inmiddels uitgeleverd.

Verslag 1:

Verschillende crediteuren hebben zich bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud; de curator heeft deze in onderzoek.

- 5.7 Reclamerechten
Item afgewikkeld.

Verslag 1:

Bij de curator hebben zich geen schuldeisers met reclamerechten gemeld.

- 5.8 Retentierechten
De curator heeft geen aanwijzingen dat de Land Rover de boedel toebehoorde. Deze betaalde kennelijk wel het onderhoud.

Verslag 3:

Nog in onderzoek.

Verslag 2:

Er heeft zich intussen één schuldeiser gemeld die een beroep doet op retentierecht op een Land Rover uit 1996. De curator onderzoekt overigens of de boedel wel rechtmatige eigenaar is van het voertuig.

Verslag 1:

Bij de curator hebben zich geen schuldeisers met retentierechten gemeld.

6. Doorstart / voortzetten

Voortzetten

- 6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de ondernemingsactiviteiten per datum faillissement gestaakt.

- 6.2 Financiële verslaggeving
n.v.t.

Doorstart

- 6.3 Beschrijving
n.v.t.
- 6.4 Verantwoording
n.v.t.

6.5 Opbrengst
n.v.t.

6.6 Boedelbijdrage
n.v.t.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Afgewikkeld.

Verslag 8:

De uitkomst van het verder overleg met de financieel adviseur van de boedel is de constatering dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

Verslag 7:

De curator is nog in overleg met de financiële adviseur van de boedel over de beantwoording van de door hem aan de bestuurders gestelde vragen.

Verslag 6:

Het bestuur heeft de vragen van de curator intussen via Krüger & Partners beantwoord en de curator is daarover thans in overleg met de financieel adviseur van de boedel.

Verslag 5:

In de verslagperiode heeft de curator de vraag over de continuïteitsveronderstelling schriftelijk aan de bestuurders voorgelegd en deze komen daarop naar verwachting halverwege de maand mei terug, omdat zij daarover eerst deskundig advies willen inwinnen. Naast deze vraag heeft de curator ook de andere vragen als hieronder in verslag 4 bedoeld voorgelegd.

Verslag 4:

Na onderzoek is gebleken dat de respectievelijke administraties van de failliete vennootschappen op zichzelf aan de wettelijk vereisten voldoen. Er werden echter geen subadministraties inzake de voorraad en de orderadministratie bijgehouden in de financiële administratie. Deze balansposten werden slechts één keer per jaar geboekt. Hierdoor had men via de financiële administratie tussentijds onvoldoende inzicht in de balansposities van deze posten. De loonjournalen zijn slechts tot 31 december 2013 geboekt. Verder dient nog nader onderzocht te worden of de continuïteitsveronderstelling (2012 en ook 2013) van de directie onderbouwd kan

worden met begrotingen/reorganisatieplannen of anderszins.

Verslag 3:

Nog in onderzoek.

Verslag 2:

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

Afgewikkeld.

Verslag 2:

Schefferdrukkerij B.V.:

Jaarrekening over 2012 is op 11 oktober 2013 tijdig gedeponneerd

Jaarrekening over 2011 is op 24 december 2012 tijdig gedeponneerd

Jaarrekening over 2010 is op 3 augustus 2011 tijdig gedeponneerd

Gransbergen B.V.:

Jaarrekening over 2012 is op 11 oktober 2013 tijdig gedeponneerd

Jaarrekening over 2011 is op 24 december 2012 tijdig gedeponneerd

Jaarrekening over 2010 is op 3 augustus 2011 tijdig gedeponneerd

Schefferrotatie B.V.:

Jaarrekening over 2012 is op 11 oktober 2013 tijdig gedeponneerd

Jaarrekening over 2011 is op 24 december 2012 tijdig gedeponneerd

Jaarrekening over 2010 is op 3 augustus 2011 tijdig gedeponneerd

Verslag 1:

In onderzoek.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Afgewikkeld.

Verslag 2:

De vrijstellingsregeling (2:396 BW) is van toepassing op de gefailleerde vennootschappen. Er is zodoende geen goedkeuringsverklaring van de accountant nodig.

Verslag 1:

In onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Afgewikkeld.

Verslag 2:

Hieraan is blijkens de oprichtingsaktes voldaan.

Verslag 1:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 15:

Er is met goedkeuring van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten naar aanleiding van het gerezen geschil over de bestuurdersaansprakelijkheid. De door de curator aangesproken (indirecte) bestuurders hebben steeds staande gehouden dat daarvan geen sprake is. Partijen hebben een regeling getroffen inhoudende een betaling aan de boedel door de hiervoor bedoelde bestuurders tegen algehele finale kwijting over en weer uit welke hoofde dan ook.

Verslag 14:

Ten tijde van het opstellen van dit verslag is de mediation nog gaande.

Verslag 13:

Na overleg met (de advocaat van) de bestuurders is overeenstemming bereikt om te trachten het geschil via mediation op te lossen. De mediationprocedure staat gepland in de komende verslagperiode.

Verslag 12:

De curator poogt in de komende verslagperiode om nog eenmaal met de bestuurders en hun advocaat in gesprek te treden om tot een minnelijke regeling te komen. Dit al dan niet onder begeleiding van een mediator.

De bank heeft in de verslagperiode de vergoeding voor het rentederivaat uitgekeerd en is in mindering gebracht op de vordering van de bank.

Verslag 11:

Het overleg met de rechter-commissaris zoals hieronder bedoeld duurt nog voort.

Schefferonroerendgoed B.V. heeft de curator intussen laten weten het voorstel van de bank op basis van de Uitwerking Uniform Herstel Kader rentederivaten te hebben afgewezen en in plaats daarvan de rentederivaat overeenkomst te hebben vernietigd. De curator heeft de bank laten weten op zichzelf met het voorstel te kunnen instemmen, dit los van de positie van de boedel in deze.

Verslag 9:

Bij het verder onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heeft de curator vastgesteld dat het financieel beleid van het bestuur voor wat betreft het gebruik van het groepskrediet in de loop van 2013 is gewijzigd. De curator heeft dit met bestuurder en enig aandeelhouder Scheffergroep B.V. en diens indirecte bestuurders opgenomen en deze hebben daarop deels gereageerd. De curator is thans in overleg met de rechter-commissaris over de te dier zake te nemen stappen. Over de feiten en omstandigheden waaronder de rente-swapovereenkomst door Scheffer Onroerendgoed B.V. met de bank werd afgesloten heeft het bestuur nog steeds niet gereageerd. Evenmin op de vraag of en in hoeverre Scheffer Onroerendgoed B.V. bij de bank een beroep heeft gedaan op de herbeoordeling van de betreffende rente-swap in het kader van de Uitwerking Uniform Herstel Kader rentederivaten.

Verslag 8:

Het onderzoek hiernaar duurt nog voort.

Verslag 7:

Zie hetgeen hierover onder 7.1 hiervoor vermeld.

Verslag 6:

Nog in onderzoek in afwachting van de beoordeling van de antwoorden van de bestuurders op de hiervoor in 7.1 gestelde vragen. Het bestuur heeft de curator nog niet geïnformeerd over de rentswap-overeenkomst. De curator zal ter zake bij hem rappelleren.

Verslag 5:

Nog in onderzoek, mede in afwachting van de antwoorden van de bestuurders op hiervoor onder 7.1. vermelde vragen. Naast deze vragen heeft de curator de bestuurders ook nog verzocht hem te informeren over de feiten en omstandigheden

waaronder de bij de ABN-AMRO bank aangegane rente-swap overeenkomst met Schefferonroerendgoed B.V. is aangegaan, voor de verplichtingen waarvan Schefferdrukkerij B.V./Schefferrotatie B.V. /Schefferonroerendgoed B.V./Scheffergroep B.V./Gransbergen B.V. zich hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld. De bank neemt namelijk het standpunt in dat door de faillietverklaring en daarmee beëindigde overeenkomst, aldus de bank, zij een bedrag van circa € 150.000, - aan rente vanaf de dag van de faillietverklaring tot het moment waarop deze overeenkomst zou zijn geëindigd, heeft te vorderen. De curator heeft dit standpunt van de bank nog niet erkend.

Verslag 4:

Nog in onderzoek, mede in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de boekhoudplicht als hiervoor onder 7.1 verantwoord.

Verslag 3

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen.

Voor paulianeus handelen heeft de curator geen aanwijzingen gevonden.

Verslag 2:

In onderzoek.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 14:

Schefferdrukkerij B.V.:

Er zijn boedelvorderingen ingediend ten bedrage van € 1.609,- en € 646,59.

Verslag 6:

Gransbergen B.V.:

Het UWV heeft in de verslagperiode nog een boedelvordering ingediend, waardoor zij nu drie boedelvorderingen heeft en maakt daardoor nu voor een totaalbedrag van € 18.431,48 aanspraak wegens betaalde loonvorderingen en premies voor het werkgeversdeel SV.

Verslagen 3 en 4:

Schefferdrukkerij B.V. :

Het UWV heeft twee boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 191.834,83, wegens betaalde loonvorderingen en premies voor het werkgeversdeel SV.

Gransbergen B.V.:

Het UWV heeft twee boedelvorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 18.257,25, wegens betaalde loonvorderingen en premies voor het werkgeversdeel SV.

Schefferrotatie B.V.

Geen ingediende boedelvorderingen.

Verslag 2:

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Het salaris van de curator en diens kosten kwalificeren als boedelschuld (p.m.)

- 8.2 Preferente vordering van de fiscus
Schefferdrukkerij B.V.: € 618.013,-
Gransbergen B.V.: € 72.440,-
Schefferrotatie B.V.: € 430.350,-

Verslag 3 t/m 6:

Schefferdrukkerij B.V.: € 617.952,-
Gransbergen B.V.: € 72.440,-
Schefferrotatie B.V.: € 430.350,-

Verslag 2:

De fiscus heeft inmiddels een vijftal vorderingen ingediend in het faillissement van Schefferdrukkerij B.V. voor een totaalbedrag van € 617.952,-, waarvan € 430.350,- ex art. 43 Invorderingswet (fiscale eenheid).

In het faillissement van Gransbergen B.V. heeft de fiscus vier vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 63.716,-.

In het faillissement van Schefferrotatie B.V. heeft de fiscus een vordering ingediend ten bedrage van € 430.350,- (dezelfde als bij Schefferdrukkerij B.V.).

Verslag 1:

De fiscus heeft nog geen vordering in geen van de faillissementen ingediend.

8.3 Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft twee preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 15.800,- inzake Gransbergen B.V., wegens loonvorderingen en premies werkgeversdeel SV.

Verslagen 3 en 4:

Het UWV heeft twee preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 130.559,46 inzake Schefferdrukkerij B.V. wegens loonvorderingen en premies werkgeversdeel SV.

Verslag 2:

Het UWV heeft nog geen vordering in geen van de faillissementen ingediend.

8.4 Andere preferente crediteuren

€ 1.858,42 (inzake Schefferdrukkerij B.V.)

Verslag 2:

Er hebben zich in elk van de faillissementen nog geen andere preferente schuldeisers bij de curator gemeld.

8.5 Aantal concurrente (ingediende) crediteuren

Verslag 6:

Alleen in het faillissement Schefferrotatie B.V. is nog een concurrente vordering ingediend.

Verslag 5:

Schefferdrukkerij B.V.: gelijk aan het vorige verslag

Gransbergen B.V.: 38

Schefferrotatie B.V.: 4

Verslag 4:

Schefferdrukkerij B.V.: 78

Gransbergen B.V.: 37

Schefferrotatie B.V.: 3

Verslag 3:

Schefferdrukkerij B.V.: 76

Gransbergen B.V.: 36
Schefferrotatie B.V.: 3

Verslag 2:

Schefferdrukkerij B.V.: 70
Gransbergen B.V.: 17
Schefferrotatie B.V.: 1

Verslag 1:

Schefferdrukkerij B.V.: 11
Gransbergen B.V.: 5
Schefferrotatie B.V.: 0

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 6:

Door de in de verslagperiode ene ingediende vordering van Schefferrotatie is het bedrag van de concurrente vorderingen toegenomen tot € 622.712,80.

Verslag 5:

Schefferdrukkerij B.V.: gelijk aan het vorige verslag
Gransbergen B.V.: € 943.549,69
Schefferrotatie B.V.: € 617.948,80

Verslag 4:

Schefferdrukkerij B.V.: € 923.093,57
Gransbergen B.V.: € 967.339,53
Schefferrotatie B.V.: € 607.926,85

Verslag 3:

Schefferdrukkerij B.V.: € 907.580,32
Gransbergen B.V.: € 943.272,70
Schefferrotatie B.V.: € 607.926,85

Verslag 2:

Schefferdrukkerij B.V.: € 291.885,52
Gransbergen B.V.: € 28.797,54
Schefferrotatie B.V.: € 14.225,-

Verslag 1:

Schefferdrukkerij B.V.: € 69.397,25

Gransbergen B.V.: € 3.396,20

Schefferrotatie B.V.: € 0

- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

9. Procedures

Afgewikkeld.

Na verder onderzoek is het de curator gebleken dat ook het derdenbeslag onder Rank Xerox niet kleeft.

Verslagen 3 en 4:

Omdat het bedrijfspand van Schefferonroerendgoed B.V. voor slechts circa €970.000,- is verkocht, terwijl de door hypotheek verzekerde vordering van de bank daarop €1.200.000,- bedraagt, heeft de curator het beslag doorgehaald wegens gebrek aan belang. Dat geldt ook voor het beslag op de bedrijfsinventaris van de Scheffergroep B.V., omdat daarop beslag van de fiscus bleek te liggen en haar vordering op de opbrengst uit het beslag voorrang heeft op de vordering van de boedel. Renk Xerox heeft intussen een derdenverklaring verstrekt op grond waarvan ook het derdenbeslag waarschijnlijk niet kleeft. De curator heeft dit in onderzoek.

Verslag 2:

De curator heeft in alle faillissementen uit hoofde van regres wegens de debiteurenbetalingen aan de bank, beslagen gelegd op het bedrijfsonroerendgoed van Schefferonroerendgoed B.V., de bedrijfsinventaris van Scheffergroep B.V. en op de aanspraken van Scheffergroep B.V. op Xerox Financial op grond van geleasede machines. Hiernaast heeft de curator een verklaring in het kadaster betreffende voormeld bedrijfsonroerendgoed laten inschrijven dat de boedels wegens de debiteurenbetalingen tot het bedrag daarvan ook in de hypotheekrechten van de bank zijn gesubrogeerd.

Verslag 1:

Geen.

10. Overig

- 10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Verslag 2:

Nog niet bekend; dit hangt o.a. af van het onderzoek van de curator naar de oorzaken van het faillissement en de rechtmatigheidsvragen.

10.2 Plan van aanpak

- *verdere voortzetting van de debiteurenincasso.*

Verslag 15:

- beraad over debiteurenstand en de aan de hand van de uitkomst daarvan nog te nemen (incasso-)maatregelen.

Verslag 14:

- nalopen verantwoording van de bank van haar debiteurenincasso;
- voeren mediationprocedure.

Verslag 12 t/m 13:

- onderzoek (restant-)vordering bank, mede met het oog op de onder het pandrecht geclaimde vordering wegens de tegensluiting van de rente-swap;
- nalopen verantwoording van de bank van haar debiteurenincasso;
- voeren mediationprocedure.

Verslag 9 t/m 11:

- onderzoek (restant-)vordering bank, mede met het oog op de onder het pandrecht geclaimde vordering wegens de tegensluiting van de rente-swap;
- inventariseren debiteurenstand, mede aan de hand van hetgeen de bank daarvan als pandhouder heeft ontvangen;
- overleg met de rechter-commissaris over eventuele te nemen stappen in het kader van onrechtmatig/onbehoorlijk bestuur.

Verslag 5 t/m 8:

- onderzoek vordering bank, mede die uit hoofde van de rente-swap overeenkomst;
- inventariseren debiteurenstand, mede aan de hand van hetgeen de bank daarvan als pandhouder heeft ontvangen;
- onderzoek boekhoudplicht en afwikkeling van het onderzoek naar eventueel onrechtmatig/onbehoorlijk bestuur.

Verslag 4:

- onderzoek vordering bank
- afwikkeling van het onderzoek naar eventueel onrechtmatig/onbehoorlijk bestuur.

Verslag 3:

- onderzoek vordering bank;
- afwikkeling van het onderzoek naar de boekhouding en eventueel onrechtmatig bestuur.

Verslag 2:

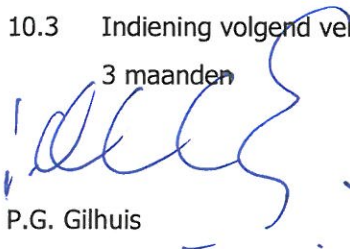
- oorzakenonderzoek;
- onderzoek vordering bank en afronding van haar aanspraken;
- aanhangig maken van de eis in de hoofdzaak tegen Schefferonroerendgoed B.V. en Scheffergroep B.V.;
- onderzoek naar de rechtmatigheidskwesties;

Verslag 1:

- oorzakenonderzoek;
- Inventariseren crediteuren;
- afwikkeling eigendomsvoorbehouden;
- onderzoek vordering bank en haar aanspraken op de door haar geclaimde zekerheden;
- afronding discussie met Scheffergroep B.V. over de eigendom van de bedrijfsinventaris in het bedrijfspand aan de Zernikestraat;
- onderzoek naar de rechtmatigheidskwesties;
- onderzoek aantal leasecontracten en de aard daarvan.

10.3 Indiening volgend verslag

3 maanden


P.G. Gilhuis
curator

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.