

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILISSEMENTSWET

VERSLAG NR. 13

Curator : **mr. drs. J.L.M. Groenewegen**
Rechter-Commissaris : **mr. I.M. Bilderbeek**
Verslagperiode : **21 maart tot en met 15 juli 2020**
Datum verslag : **10 augustus 2020**

inzake het faillissement van:

Swets Information Services B.V. ("Swets")	datum faillissement:	23 september 2014
	faillissementsnummer:	F.13/14/517

1. OPMERKINGEN VOORAF

- 1.1 Dit is het dertiende openbaar verslag van de curator (de "**Curator**") in het faillissement van Swets. Het verslag bestrijkt de periode van 20 maart tot en met 15 juli 2020 en dient in samenhang met de eerdere openbare verslagen in de faillissementen van (onder andere) Swets en de voorheen eveneens gefailleerde andere vennootschappen van de Swets Groep te worden gelezen.
- 1.2 Alle andere faillissementen van de vennootschappen van de Swets Groep zijn inmiddels afgewikkeld en beëindigd. Het onderhavige verslag is dus een enkelvoudig (en dus niet langer een gecombineerd) openbaar verslag.
- 1.3 Voor zover in dit verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in de vorige faillissementsverslagen werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan wel hebben zich ten opzichte van de in de vorige faillissementsverslagen vermelde stand van zaken geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de definities aangehouden zoals gebruikt in het eerste gecombineerde faillissementsverslag.
- 1.4 In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor faillissementsverslaglegging.
- 1.5 De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek en (in belangrijke mate) is gebaseerd op hem door (de directie van) Swets (en de andere vennootschappen van de Swets Groep) ter beschikking gestelde informatie en gedane mededelingen. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
- 1.6 Aan dit openbare verslag en/of volgende openbare verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit openbare verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
- 1.7 Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft de Curator in de periode waar dit verslag betrekking op heeft gebruik gemaakt van de juridische (advies)diensten van CMS en Insolresearch (boedelaccountant).

2. SWETS CONCORDIA B.V. EN BLADERCOM B.V.

- 2.1 De Curator verwijst naar het vorige openbare verslag. De definitieve liquidatie van deze niet gefailleerde entiteiten van de Swets Groep moet nog worden geëffectueerd. De Curator hoopt dit in de komende verslagperiode te kunnen afronden.

3. PROCEDURE VAN SPAANSE WERKNEMERS TEGEN SWETS

- 3.1 De Curator verwijst naar de in het 6^e openbaar verslag opgenomen beschrijving van de procedure van een aantal ex-werknemers (de "**Spaanse Werknemers**") van de Spaanse groepsmaatschappij Swets Information Services SL ("**Swets Spanje**") tegen de boedel van Swets.

3.2 De Curator verwijst naar het 12^e openbaar verslag (hoofdstuk 4) voor de voortgang van deze procedure naar aanleiding van het door het Hof Amsterdam op 12 november 2019 gewezen arrest, waartegen de Curator cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft ingesteld.

3.3 In de cassatieprocedure zijn door de cassatie-advocaten van de Curator en de Spaanse Werknemers op 17 juli 2020 de schriftelijke toelichtingen genomen waarna beide partijen op 7 augustus 2020 nog een korte repliek en dupliek hebben genomen. Daarmee is de schriftelijke uitwisseling van standpunten in cassatie afgerond. De conclusie van de Advocaat-Generaal zal naar verwachting pas eind 2020 beschikbaar komen, waarna de Hoge Raad naar verwachting in maart/april 2021 arrest zal wijzen.

De Curator zal in de komende openbare verslagen verslag doen van het verdere verloop van de cassatie-procedure.

4. BTW-RESTITUTIE; NAGEKOMEN BATE (BANKSALDO)

4.1 In de onderhavige periode heeft de Curator overleg gevoerd met de belastingdienst over de honorering van een door de Curator over de jaren 2014-2019 ingediend verzoek tot teruggave BTW. Dit heeft medio juli 2020 geresulteerd in een betaling door de fiscus aan de boedel van Swets van een bedrag van EUR 202.735,=. Daarmee resteert voor de afwikkeling van het faillissement te zijner tijd nog slechts de effectuering van de teruggave over 2020 en de jaren daarna.

4.2 In de onderhavige verslagperiode bleek dat SIS nog beschikte over een banksaldo van circa EUR 96.000 bij Rabobank, welk banksaldo abusievelijk door het bankensyndicaat niet in de voorlopige eindafrekening met de boedel van SIS was meegenomen. De Curator heeft met de Rabobank een praktische oplossing gevonden, in het kader waarvan het netto-restant van dit banksaldo zal worden overgemaakt op de boedelrekening en door de Curator zal worden meegenomen in de eindafrekening met de banken ter zake van hun achtergestelde boedelvordering. Een bedrag van EUR 56.000,= is inmiddels als eerste voorschotbetaling van Rabobank ontvangen. Het restant zal – na verrekening van lopende kosten van Rabobank – te zijner tijd ook aan de boedel worden voldaan.

5. OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT / RECHTMATIGHEIDSONDERZOEK

5.1 Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onrechtmatigheden is vrijwel afgerond. De Curator zal hieromtrent in de volgende openbare verslagen meer informatie verstrekken.

6. INFORMATIEVERSCHAFFING

6.1 De in het openingsverslag genoemde CMS Elektronische Alert Service wordt vanzelfsprekend voortgezet.

7. VERIFICATIE VAN CREDITEURENVORDERINGEN (ALGEMEEN);

7.1 Het digitale verificatieproces is ook in de onderhavige verslagperiode voortgezet, waarbij de Curator aantekent dat zich geen nieuwe crediteuren hebben gemeld. De Curator verwacht ook niet dat zich nog nieuwe crediteuren zullen melden.

8. VERWACHTE WIJZE VAN AFWIKKELING EN DE VOORUITZICHTEN VOOR CREDITEUREN

- 8.1 De definitieve afwikkeling van het faillissement van Swets kan pas plaatsvinden na de in hoofdstuk 2 vermelde liquidatie van de daar genoemde vennootschappen en de in hoofdstuk 3 vermelde procedure is afgerond en de gevolgen voor de omvang van de boedelschulden in dit faillissement duidelijk zijn geworden.
- 8.2 Gelet op de inmiddels verwachte duur van de hiervoor beschreven cassatieprocedure zal de finale afwikkeling van het faillissement niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2021 kunnen plaatsvinden. Mocht de Hoge Raad de zaak van de Spaanse Werknemers terugverwijzen naar een hof voor verder procederen, dan zal de afwikkeling van het faillissement nog aanzienlijk langer gaan duren en naar verwachting pas in 2022 kunnen plaatsvinden.
- 8.3 In de vooruitzichten voor crediteuren heeft zich geen verandering voorgedaan ten opzichte van de stand van zaken als vermeld in het 12^e openbaar verslag. Het staat vast dat aan concurrente crediteuren geen enkele uitkering zal kunnen plaatsvinden.

9. OVERIG

9.1 Urenbesteding

In deze verslagperiode heeft de Curator met zijn team van medewerkers in totaal circa 60 uren besteed aan de afwikkeling van dit faillissement.

9.2 Tussentijdse financiële verslag

Als **bijlage 1** is aan dit openbare verslag gehecht het tussentijdse financiële verslag per 15 juli 2020 in dit faillissement. Het boedelactief bedraagt per deze datum € 1.963.754,80. Daarbij tekent de curator aan dat op dit bedrag nog in mindering strekken de kosten van de curator en zijn team over de periode 1 januari tot en met 15 juli 2020.

9.3 Plan van aanpak en werkzaamheden

De Curator zal het verloop van de cassatieprocedure afwachten en overgaan tot liquidatie van de in hoofdstuk 2 genoemde vennootschappen.

Indiening volgend verslag

- 9.4 Een volgend openbaar verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag noodzakelijk mochten maken, in de maand november 2020 worden gepubliceerd.

10. PUBLICATIE OP WEBSITE

- 10.1 Voor verdere informatie over dit faillissement verwijst de Curator naar de openbare verslagen en andere berichten die op de website van CMS zullen worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com/swets), waar ook dit verslag zal worden gepubliceerd.
- 10.2 Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig mogelijk ook beschikbaar worden gesteld op deze website. Bij (interpretatie)verschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie van dit openbare verslag is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Amsterdam, 10 augustus 2020

J.L.M. Groenewegen, curator

Bijlagen:

Bijlage 1: Tussentijds financieel verslag per 15 juli 2020

BIJLAGE 1

Naam	Swets Information Services B.V.
curator	mr. J.L.M. Groenewegen
Rechter-commissaris	mr. I.M. Bilderbeek
Insolventienummer	C/13/14/517F
Verslag nummer	13

A. Baten	Incl. BTW	BTW
	€	€

A.1: Vrij actief

1. Aangetroffen middelen

Kasgeld	2.449,31	0,00
Banksaldi	1.814.464,36	0,00
Nader aangetroffen banksaldi	56.000,00	0,00
	<u>1.872.913,67</u>	

2. Opbrengst verkopen

Opbrengst pand	0,00	0,00
Opbrengst inventaris	0,00	0,00
Af: rechten van derden	0,00	0,00
Af: kosten	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	
Opbrengst goodwill / IE rechten	302,50	52,50
Opbrengst deelnemingen	423.549,20	0,00
Opbrengst intercompany vorderingen	0,00	0,00

3. Debiteuren

Debiteuren pre faillissement	1.001,44	0,00
Af: rechten van derden	0,00	0,00
Af: kosten	0,00	0,00
	<u>1.001,44</u>	
Boedeldebiteuren	96.782,13	0,00
Af: kosten	0,00	0,00
	<u>96.782,13</u>	

4. Overige baten

Boedelbijdragen	703.715,08	2.460,99
Rente	0,41	0,00
Restitutie belastingdienst pre faillissement	177.488,05	0,00
Boedelmortgage	556.512,18	67.439,95
Kruisposten	78.750,00	0,00

Totaal vrij actief

3.911.014,66	69.953,44
--------------	-----------

A.2: 57 lid 3 Fw - actief

5. Bodemzaken

Opbrengst inventaris	300.004,55	52.066,91
Af: kosten	-74.458,33	-12.244,90
	<u>225.546,22</u>	<u>39.822,01</u>

Totaal 57 lid 3 Fw - actief

Totaal actief

4.136.560,88	109.775,45
--------------	------------

B. Reeds betaalde boedelschulden	Incl. BTW	BTW
----------------------------------	-----------	-----

Salaris en verschotten curator	-1.215.785,66	-211.004,12
Algemene faillissementskosten	-709.156,24	-88.883,60
Kosten instandhouden ICT/debiteurenincasso	-389.284,49	-23.818,66
Kosten afwikkeling buitenlandse entiteiten	-61.314,69	0,00
Totaal	<u>-2.375.541,08</u>	<u>-323.706,37</u>

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten	4.136.560,88
B. Reeds betaalde boedelkosten	-2.375.541,08
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte	202.735,00
Saldo boedelrekening	<u>1.963.754,80</u>