

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILISEMENTSWET

VERSLAG NR. 15

inzake het faillissement van:

Swets Information Services B.V. ("Swets")

Datum faillissement : 23 september 2014

Faillissementsnummer: F.13/14/517

Curator : mr. drs. J.L.M. Groenewegen

Rechter-Commissaris : mr. C.H. Rombouts

Verslagperiode : 1 februari tot en met 15 oktober 2021

Datum verslag : 26 oktober 2021

1. OPMERKINGEN VOORAF

- 1.1 Dit is het vijftiende openbaar verslag van de curator (de "**Curator**") in het faillissement van Swets. Het verslag bestrijkt de periode van 16 februari tot en met 15 oktober 2021 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 Kamer van Koophandel heeft Swets Concordia B.V. op 3 november 2020 op grond van artikel 2:19a BW ambtshalve ontbonden. Blijkens de inschrijving in het handelsregister is Swets Concordia B.V. op deze datum tevens uitgeschreven uit het handelsregister.
- 2.2 De Kamer van Koophandel heeft de Curator op 17 september 2021 geïnformeerd dat zij voornemens is om Bladercom B.V. eveneens op grond van artikel 2:19a BW ambtshalve te ontbinden. Bladercom B.V. zal daarom naar verwachting binnenkort tevens worden uitgeschreven uit het handelsregister.
- 2.3 Door deze ontwikkelingen hoeft de Curator geen werkzaamheden meer te verrichten ten aanzien van de liquidaties van Swets Concordia B.V. en Bladercom B.V. en is dit dossier dus afgehandeld.

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 de Spaanse Werknemers van 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 Zoals reeds door de Curator in het vorige (14^e) openbaar verslag vermeld, heeft Procureur-Generaal mr. E.B. Rank-Berenschot op 29 januari 2021 geconcludeerd tot vernietiging van het arrest van het Hof Amsterdam en tot verwijzing naar een ander hof voor voort procederen.
- 3.4 De Hoge Raad heeft op 16 juli 2021 arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1164; inmiddels ook gepubliceerd in JOR 2021/256 met nt. P.R.W. Schaink). De Hoge Raad concludeert eveneens – zij het op andere gronden en met een andere motivering dan het Hof - tot vernietiging van het arrest van het Hof Amsterdam met verwijzing van het geding naar het Hof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing. De Spaanse Werknemers zijn in de kosten van de cassatieprocedure veroordeeld.
- 3.5 De Hoge Raad is het eens met de door het Hof Amsterdam gehanteerde uitgangspunt dat het in deze zaak gaat om het begrip "arbeidsverhouding" als bedoeld in art. 10 IVO en dat de begrippen "arbeidsovereenkomsten en arbeidsbetrekkingen" in deze bepaling autonoom moeten worden uitgelegd (dit is ook in lijn met het steeds door de Curator ingenomen standpunt).
- 3.6 Onder verwijzing naar het arrest van het HvJ EG van 3 juli 1986 (Lawrie-Blum) analyseert de Hoge Raad vervolgens het criterium "ondergeschiktheid", waarvan sprake moet zijn om het bestaan van een gezagsverhouding als bedoeld in art. 10 IVO aan te nemen. Het Hof had een dergelijke gezagsverhouding aangenomen op grond van een aantal feiten en omstandigheden (onder meer dat contracten voor de Spaanse markt met Swets en niet met Swets Spanje werden gesloten, dat facturatie via Swets verliep en dat op grond van het vonnis van de Spaanse rechter het bestaan van een pathologische bedrijfsgroep en dus van een verregaande verwevenheid tussen Swets en Swets Spanje kon worden gesproken). De Curator heeft in deze procedure altijd bestreden dat deze feiten en omstandigheden voldoende waren om het bestaan van een arbeidsverhouding aan te nemen.
- 3.7 De Hoge Raad is van oordeel dat zonder nadere motivering niet valt in te zien waarom uit de door het Hof genoemde omstandigheden volgt dat tussen de Spaanse werknemers en Swets sprake is van de vereiste gezagsverhouding. De Hoge Raad casseert dus wegens een motiveringsgebrek, waarmee dus vooralsnog niets is gezegd over het al dan niet bestaan van een dergelijke gezagsverhouding. De Hoge Raad heeft daarmee ook nog niet geoordeeld over het bestaan en de kwalificatie van claims van de Spaanse werknemers. Het hierop betrekking hebbende cassatiemiddel van de Curator (dat ook principiële vragen van internationaal insolventierecht aan de orde stelde) is immers niet door de Hoge Raad behandeld.
- 3.8 Het Hof Arnhem-Leeuwarden zal – indien de Spaanse werknemers de zaak inderdaad aldaar voor voort procederen aanbrengen – de zaak op dit punt opnieuw moeten bekijken. Pas indien het Hof het bestaan van een gezagsverhouding heeft aangenomen én van oordeel is

dat inderdaad sprake is van claims van de Spaanse werknemers jegens Swets, komt de kwalificatie van deze claims aan de orde.

- 3.9 De Curator heeft de afgelopen verslagperiode geprobeerd duidelijkheid te verkrijgen van (de advocaat van) de Spaanse Werknemers of zij het geding inderdaad wensen voor te zetten. Een inhoudelijke reactie van de Spaanse Werknemers is echter tot op heden uitgebleven. De Curator heeft hen daartoe thans tot 1 november 2021 de gelegenheid gegeven teneinde de verdere afwikkeling van het faillissement van Swets niet nog langer te laten duren.
- 3.10 De Curator zal in de komende verslagperiode proberen duidelijkheid te verkrijgen over de intenties van de Spaanse Werknemers en streeft er naar voort procederen te voorkomen.

4. INFORMATIEVERSCHAFFING

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

5. VERIFICATIE VAN CREDITEURENVORDERINGEN (ALGEMEEN);

- 5.1 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.

6. OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT / RECHTMATIGHEIDSONDERZOEK

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele onrechtmatigheden is vrijwel afgerond.

7. VERWACHTE WIJZE VAN AFWIKKELING EN DE VOORUITZICHTEN VOOR CREDITEUREN

- 7.1 De definitieve afwikkeling van het faillissement van Swets kan pas plaatsvinden nadat de in hoofdstuk 3 vermelde procedure is afgerond en de gevolgen daarvan voor (de boedel van) Swets duidelijk zijn geworden.
- 7.2 Gelet op het uitblijven van een inhoudelijke reactie van de Spaanse Werknemers zal de definitieve afwikkeling van het faillissement mogelijk nog langer gaan duren en naar verwachting pas in de loop 2022 kunnen plaatsvinden.
- 7.3 In de vooruitzichten voor crediteuren heeft zich geen verandering voorgedaan ten opzichte van de stand van zaken als vermeld in het 14^e openbaar verslag. Het staat vast dat aan concurrente crediteuren geen enkele uitkering zal kunnen plaatsvinden.

8. OVERIG

9.1 Urenbesteding

In deze verslagperiode heeft de Curator met zijn team van medewerkers in totaal circa 57,06 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 oktober 2021 in dit faillissement. Het boedelactief bedraagt per deze datum € 1.889.882,79.

9.3 Plan van aanpak en werkzaamheden

De Curator zal trachten de procedure met de Spaanse werknemers op korte termijn te beëindigen en het oorzakenonderzoek afronden.

Indiening volgend verslag

- 8.4 Een volgend openbaar verslag zal, behoudens indien bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag noodzakelijk mochten maken en onder voorbehoud van instemming van de rechter-commissaris, in de maand februari/maart 2022 worden gepubliceerd.

9. PUBLICATIE OP WEBSITE

- 9.1 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.
- 9.2 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, 26 oktober 2021

J.L.M. Groenewegen, curator

Bijlagen:

Bijlage 1: Tussentijds financieel verslag per 15 oktober 2021

BIJLAGE 1

Naam	Swets Information Services B.V.
Curator	mr. J.L.M. Groenewegen
Rechter-commissaris	mr. C.H. Rombouts
Insolventienummer	C/13/14/517F
Verslag nummer	0

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
	1.872.913,67	
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
	0,00	
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	1.103,90	0,00
Af: rechten van derden	0,00	0,00
Af: kosten	0,00	0,00
	1.103,90	
Boedeldebiteuren	96.782,13	0,00
Af: kosten	0,00	0,00
	96.782,13	
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	3.911.117,12	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
Totaal 57 lid 3 Fw - actief	225.546,22	39.822,01

Totaal actief	4.136.663,34	109.775,45
----------------------	---------------------	-------------------

B. Reeds betaalde boedelschulden	Incl. BTW	BTW
Salaris en verschotten Curator	-1.260.761,88	-218.809,91
Algemene faillissementskosten	-738.154,49	-93.221,11
Kosten instandhouden ICT/debiteurenincasso	-389.284,49	-23.818,66
Kosten afwikkeling buitenlandse entiteiten	-61.314,69	0,00
Totaal	-2.449.515,55	-335.849,67

C. Thans nog beschikbaar

A. Baten	4.136.663,34
B. Reeds betaalde boedelkosten	-2.449.515,55
Reeds betaalde / ontvangen boedel BTW na aangifte	202.735,00
Saldo boedelrekening	1.889.882,79