

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	16-08-2019
Insolventienummer	F.01/16/422
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007654:F001
Datum uitspraak	16-08-2016

R-C	mr. CAM de Bruijn
Curator	<u>mr M.J.L. Versantvoort</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Grupo Suerte B.V.	22-08-2018
	 5

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grupo Suerte B.V., handelend onder de naam "Zero Stress Culibar", statutair gevestigd te gemeente Heeze-Leende, kantoorhoudende te (5061 HN) Oisterwijk, Lindeplein 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57719926.	22-08-2018
	 5

Activiteiten onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Grupo Suerte B.V., handelend onder de naam "Zero Stress Culibar", statutair gevestigd te gemeente Heeze-Leende, kantoorhoudende te (5061 HN) Oisterwijk, Lindeplein 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57719926.	22-08-2018
	 5

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Verwezen wordt naar het voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.	22-08-2018
	 5

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

22-08-2018

 5

Toelichting

Niet van toepassing.

Boedelsaldo

€ 0,40

22-08-2018

 5

Verslagperiode

van

28-2-2018

22-08-2018

 5

t/m

21-8-2018

van

22-8-2018

19-02-2019

 6

t/m

14-2-2019

van

15-2-2019

16-08-2019

 **7**

t/m

16-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

5	100,53 uur
---	------------

6	83,88 uur
---	-----------

7	28,30 uur
---	-----------

totaal	212,72 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

Tot op heden werden in het onderhavige faillissement 100 uur en 54 minuten besteed.

22-08-2018

 5

Vijfde voortgangsverslag: Tot op heden werden in het onderhavige faillissement 184 uur en 42 minuten besteed.

19-02-2019

 6

Zesde voortgangsverslag: Aan dit faillissement werden tot op heden in totaal 212 uur en 43 minuten besteed.

16-08-2019

 **7**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van het gefailleerde Grupo Suerte B.V. is mevrouw C.H.M. van den Meiracker. Enig aandeelhouder is Stichting Administratiekantoor Buena Suerte, waarvan de heer L.I.T.A. Sweegers en mevrouw C.H.M. van den Meiracker bestuurders zijn. Gelijktijdig met dit verslag wordt overgelegd een organigram van de organisatiestructuur. Het is de curator gebleken dat de heer L.I.T.A. Sweegers, beter dan mevrouw C.H.M. van den Meiracker, op de hoogte is van de activiteiten van Grupo Suerte B.V.

22-08-2018

 5

De curator is van mening dat de heer L.I.T.A. Sweegers als feitelijk bestuurder heeft te gelden.

Vijfde voortgangsverslag: In de achterliggende verslagperiode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie. Op grond van de resultaten daarvan is de curator van mening dat ook M.W.T.M. Sweegers als feitelijk bestuurder heeft te gelden.

19-02-2019

 6

1.2 Lopende procedures

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

1.3 Verzekeringen

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

1.4 Huur

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

1.5 Oorzaak faillissement

Als oorzaak van het faillissement heeft de bestuurder van gefailleerde verwezen naar de aanzienlijke concurrentie welke werd ondervonden in Oisterwijk, alsmede naar het feit dat gefailleerde was gevestigd op een B-locatie. Bovendien zou er sprake zijn van een te hoge huurprijs.

22-08-2018



Tweede voortgangsverslag:

De curator verricht nader onderzoek naar de opgegeven oorzaak van het faillissement. In dat kader is eveneens van belang dat er geen sprake is van gedeponeerde jaarstukken waardoor vaststaat dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is voor het faillissement (weerlegbaar).

Derde voortgangsverslag:

Het onderzoek door de curator naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond en wordt ook in de komende verslagperiode gecontinueerd.

Vierde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is vermeld in het tweede voortgangsverslag.

Vijfde voortgangsverslag: In navolging van hetgeen reeds is vermeld in eerdere verslagleggingen is de curator van mening dat de oorzaak van het faillissement er onder meer in is gelegen dat er uitgaven zijn gedaan welke geen betrekking hebben gehad op de zakelijke activiteiten van gefailleerde. Zo is gebleken, na uitgebreid onderzoek, dat er van de bankrekening van gefailleerde, alsmede van de bankrekening welke was gekoppeld aan de pinautomaat van gefailleerde, zeer substantiële bedragen zijn uitgegeven in casino's. De bankrekening welke gekoppeld was aan de pinautomaat van gefailleerde bleek op naam te staan van de heer M.W.T.M. Sweegers (de schoonvader van mevrouw Van den Meiracker en de vader van L.I.T.A. Sweegers). Ook een aanzienlijk gedeelte van de overige gedane uitgaven lijkt geen betrekking te hebben op de zakelijke activiteiten van gefailleerde.

19-02-2019



Inmiddels heeft de curator met toestemming van de Rechter-Commissaris een dagvaarding uitgebracht en C.H.M. van den Meiracker (formeel bestuurster) en L.I.T.A. Sweegers en M.W.T.M. Sweegers (feitelijk bestuurders) gedagvaard en gevorderd hen aansprakelijk te houden voor het volledige tekort in het faillissement van Grupo Suerte B.V. Bovendien is terzake L.I.T.A. Sweegers gevorderd om een bestuursverbod ex artikel 106a Fw. op te leggen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

Zesde voortgangsverslag:

De gerechtelijke procedure zoals vermeld in het vijfde voortgangsverslag is nog lopende.

16-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

22-08-2018

 5

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

22-08-2018

 5

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

		Niet van toepassing
--	--	---------------------

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden zijn afgerond.

22-08-2018

 5

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.			
--	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018. Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

22-08-2018

 5

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

Zesde voortgangsverslag:

Hetgeen is vermeld in de eerdere verslaglegging is mede gebaseerd op hetgeen de (feitelijk) bestuurder aan de curator heeft medegedeeld.

16-08-2019

 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018. De werkzaamheden zijn afgerond.

22-08-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



5.2 Leasecontracten

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van afgegeven zekerheden.

22-08-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

22-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich in de achterliggende periode geen crediteuren gemeld die een beroep wensen te doen op eigendomsvoorbehoud.

22-08-2018



5.6 Retentierechten

Er hebben zich in de achterliggende periode geen crediteuren gemeld die een beroep wensen te doen op retentierechten.

22-08-2018



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich in de achterliggende periode geen crediteuren gemeld die een beroep wensen te doen op reclamerechten.

22-08-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

22-08-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden zijn afgerond.

22-08-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Aangezien de activiteiten van gefailleerde reeds vóór faillissementsdatum bleken te zijn beëindigd kan de exploitatie niet worden voortgezet.

22-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een doorstart behoort niet tot de mogelijkheden.

22-08-2018



6.5 Verantwoording

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan. In ieder geval is het de curator gebleken dat de administratie over grotendeels 2015 en 2016 niet (digitaal) is verwerkt. Vooralsnog mocht de curator geen jaarstukken ontvangen en geen onderliggende grootboekkaarten, kolommenbalansen etc. Aan de boekhoudplicht lijkt niet te zijn voldaan. Hoewel de bestuurder in de achterliggende periode in de gelegenheid is gesteld de administratie alsnog digitaal te verwerken is dit niet (volledig) gebeurd.

22-08-2018

 5

Tweede voortgangsverslag:

De bestuurder, althans de heer L.I.T.A. Sweegers (vgl. 1.1 van dit verslag), heeft alsnog getracht de administratie van gefailleerde te verwerken. Deze administratie en de bankmutaties op de bankrekening welke was gekoppeld aan de pinautomaat wordt nader onderzocht.

Derde voortgangsverslag:

Naar aanleiding van de bijgewerkte administratie zijn nieuwe vragen ontstaan. Dit geldt eveneens voor het onderzoek naar de bankmutaties op de bankrekening welke was gekoppeld aan de pinautomaat.

Vierde voortgangsverslag:

In de achterliggende verslagperiode heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze een en ander een vervolg krijgt.

Vijfde voortgangsverslag: Aan de boekhoudplicht is niet voldaan. De administratie dient "te allen tijde" het vereiste inzicht te geven, doch daarvan was in het onderhavige faillissement geen sprake. De Belastingdienst is voorts van mening dat aangiften loonheffingen opzettelijk niet correct zijn ingediend, alsmede dat aangiften omzetbelasting niet juist zijn opgemaakt en dat er omzet is verzwegen.

19-02-2019

 6

Zesde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld in de voorgaande verslagen.

16-08-2019

 7

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd.

22-08-2018

 5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de beperkte omvang van de vennootschap niet aan de orde.

22-08-2018

 5

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog nader onderzocht dient te worden of aan de stortingsverplichting is voldaan.

22-08-2018



Tweede voortgangsverslag:

Vooralsnog heeft de curator niet kunnen constateren dat is voldaan aan de stortingsverplichting.

Derde voortgangsverslag:

Ook in de achterliggende verslagperiode is niet gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nu uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er geen jaarstukken zijn gedeponneerd, staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed (weerlegbaar) dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden verricht. Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur zal ook in de komende verslagperiode worden voortgezet.

22-08-2018



Tweede voortgangsverslag:

Het onderzoek is nog in volle gang.

Derde voortgangsverslag:

Door de curator zijn vragen geformuleerd aan de (feitelijk) bestuurder van gefailleerde. Deze vragen zijn slechts gedeeltelijk beantwoord. Ook in de komende verslagperiode zal het onderzoek worden gecontinueerd. De curator stelt zich op het standpunt dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Vierde voortgangsverslag:

Op de Rechtbank heeft een verhoor plaatsgevonden van de heer M.W.T.M. Sweegers en mevrouw K. Sweegers-Klubmann. De bankrekening van gefailleerde waaraan de pinautomaat was gekoppeld bleek op naam te staan van de heer M.W.T.M. Sweegers en mevrouw K. Sweegers-Klubmann (de ouders van de heer L.I.T.A. Sweegers). In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze een en ander een vervolg krijgt.

Toelichting

Zesde voortgangsverslag:

Verwezen wordt naar hetgeen is gesteld onder punt 7.7 en hoofdstuk 9 van het verslag.

16-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Het onderzoek is afgerond.

22-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018



Vijfde voortgangsverslag: In de achterliggende periode heeft nader onderzoek plaatsgevonden in de administratie. Gezien de uitkomsten van het onderzoek is, na verkregen machtiging van de Rechter-Commissaris, een dagvaarding uitgebracht jegens mevrouw C.H.M. van den Meiracker (bestuurder), de heer L.I.T.A. Sweegers (feitelijk bestuurder) en de heer M.W.T.M. Sweegers (feitelijk bestuurder). De curator heeft zich samenvattend op het standpunt gesteld dat de bestuurder en feitelijk bestuurders aansprakelijk zijn voor het gehele faillissementstekort. Uit onderzoek is gebleken dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan en er geen jaarstukken zijn opgemaakt. Doordat een bijgewerkte administratie ontbrak hadden de bestuurder(s) geen of onvoldoende inzicht in het financieel reilen en zeilen van de onderneming. Aangiften loonheffingen en aangiften omzetbelasting zijn niet juist opgemaakt en/of ingediend. Een substantieel deel van de omzet lijkt niet te zijn aangegeven. De heer M.W.T.M. Sweegers heeft onder meer door het beschikbaar stellen van een op zijn naam staande bankrekening en bankpas gefaciliteerd dat het betalingsverkeer van Grupo Suerte B.V. kon worden omgeleid. De pinautomaat van Grupo Suerte B.V. bleek namelijk te zijn gekoppeld aan een bankrekening welke op zijn naam stond.

19-02-2019



Zesde voortgangsverslag:

De procedure is nog lopende. De gedaagden hebben zich in de achterliggende periode gewend tot advocaten en een conclusie van antwoord genomen naar aanleiding van de uitgebrachte dagvaarding. Eind november 2019 zal een comparitie na antwoord plaatsvinden.

16-08-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze de conclusie van de curator, dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, een vervolg krijgt.

22-08-2018



Vijfde voortgangsverslag: De door de curator gestarte onderzoeken zijn afgerond. Eén en ander heeft erin geresulteerd dat een dagvaardingsprocedure tegen de (feitelijk) bestuurders is gestart.

19-02-2019



Zesde voortgangsverslag:

De dagvaardingsprocedure is nog lopende.

16-08-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Geen.

22-08-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 62.709,00

22-08-2018



€ 127.415,00

19-02-2019



€ 313.826,00

16-08-2019



Toelichting

Zesde voortgangsverslag:

Door de Belastingdienst zijn in de achterliggende periode naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd. Ook zijn navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting opgelegd.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Geen.

22-08-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.250,00

22-08-2018



Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

22-08-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.588,96

22-08-2018



€ 20.226,07

16-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Een uitkering aan de crediteuren behoort naar alle waarschijnlijkheid niet tot de mogelijkheden.

22-08-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader verifiëren vorderingen.

22-08-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

22-08-2018

 5

Vijfde voortgangsverslag: Per faillissementsdatum was er geen sprake van lopende gerechtelijke procedures. In verband met de door de curator gedane constatering is met machtiging van de Rechter-Commissaris een dagvaardingsprocedure gestart. De dagvaarding werd op 4 februari 2019 uitgebracht tegen de zitting van woensdag 27 februari 2019.

19-02-2019

 6

9.2 Aard procedures

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

9.3 Stand procedures

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

9.4 Werkzaamheden procedures

Zie voortgangsverslag d.d. 27 februari 2018.

22-08-2018

 5

Zesde voortgangsverslag:

De gerechtelijke procedure jegens C.H.M. van de Meiracker (formeel bestuurster) en L.I.T.A. Sweegers en M.W.T.M. Sweegers (naar mening van de curator feitelijk bestuurders) is nog lopende. Gedaagden hebben zich gewend tot advocaten en een conclusie van antwoord genomen naar aanleiding van de uitgebrachte dagvaarding. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode een comparitie van partijen plaatsvinden.

16-08-2019

 **7**

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal worden gezien op welke wijze de conclusies met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid een vervolg krijgen. 22-08-2018  5

Vijfde voortgangsverslag: Zoals aangegeven in dit verslag is een dagvaarding uitgebracht en waarin de (feitelijk) bestuurder(s) primair aansprakelijk worden gehouden voor het gehele faillissementstekort. Gedaagden zullen in de gelegenheid worden gesteld een conclusie van antwoord in te dienen. Het verdere verloop van de gerechtelijke procedure dient te worden afgewacht. 19-02-2019  6

Zesde voortgangsverslag: 16-08-2019
Hetgeen gesteld is in het vijfde voortgangsverslag is grotendeels nog actueel. De gerechtelijke procedure is nog lopende en eind november 2019 zal een comparitie na antwoord plaatsvinden.  7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment niet bekend. Dit is onder meer afhankelijk van de wijze van vervolg terzake de conclusies met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid. 22-08-2018  5

Vijfde voortgangsverslag: Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer tot afwikkeling van het faillissement kan worden overgegaan. Eén en ander zal afhankelijk zijn van de afloop van de inmiddels gestarte gerechtelijke procedure. 19-02-2019  6

Zesde voortgangsverslag: 16-08-2019
Hetgeen gesteld is in het vijfde voortgangsverslag is nog immer actueel.  7

10.3 Indiening volgend verslag

17-2-2020 16-08-2019  7

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1. 22-08-2018  5

Disclaimer: 16-08-2019
Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.  7

Bijlagen