

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	04-02-2019
Insolventienummer	F.01/17/45
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010853:F001
Datum uitspraak	31-01-2017

R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr. R. van der Pas

Algemene gegevens

Naam onderneming

Happy Baron B.V.

02-08-2018



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te: Helmond

02-08-2018

Zaakdoende te: Lungendonk 5 A te (5706 LE) Helmond



KVK-nummer: 17127597

Activiteiten onderneming

Gefailleerde was een groothandel in huishoudelijke artikelen, keukengerei en accessoires,

02-08-2018

alsmede handel in confectie en handel in de ruimste zin des woords.



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 882.049,70	€ -47.680,73	€ 1.605.936,80
2014	€ 967.555,20	€ -1.663,20	€ 1.178.343,09
2015	€ 1.179.795,49	€ -124.508,54	€ 1.348.648,15
2016			

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

02-08-2018



Boedelsaldo

Boedelsaldo

€ 7.751,77

02-08-2018



Boedelsaldo

€ 7.760,76

04-02-2019



Verslagperiode

van

7-2-2018

02-08-2018



t/m

27-7-2018

van

28-7-2018

04-02-2019



t/m

25-1-2019

Bestede uren

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

4	107,60 uur
---	------------

5	9,50 uur
---	----------

totaal	117,10 uur
---------------	------------

Toelichting bestede uren

Verslag 4: 9,3 uur

02-08-2018



Tot en met verslag 3 zijn in totaal 98,3 uur besteed.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is opgericht op 5 september 2000. De akte van oprichting is ingeschreven in het

02-08-2018

handelsregister op 7 september 2000. Enig aandeelhouder van Gefailleerde is Wim van Kooten Holding B.V. Enig aandeelhouder van Wim van Kooten Holding is Stichting Administratiekantoor Wim van Kooten Holding. Bestuurder van Wim van Kooten Holding is de heer W.C. van Kooten. Bestuurder van Gefailleerde is de heer D.L.M.C. Gerrits (hierna: 'bestuurder', wonende aan het adres Makreelstraat 30 te (5706 BH) te Helmond.

 4

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde is gedaagde partij in een procedure tegen Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond. De procedure staat op de rol van 24 mei 2017 voor comparitie na antwoord. De procedure zal van rechtswege worden geschorst.

02-08-2018

 4

Verslag 3:

De procedure is van rechtswege geschorst en op de parkeerrol geplaatst.

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn opgezegd.

02-08-2018

 4

Verslag 3:

De boedel heeft geen premierestituties ontvangen.

1.4 Huur

Gefailleerde was gevestigd op het adres Lungendonk 5 A te (5706 LE) Helmond. De maandelijkse huurprijs betreft € 5.000.

02-08-2018

 4

De curator heeft de huurovereenkomst met toestemming van de rechter-commissaris op 22 februari 2017 conform artikel 39Fw opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

De heer Wim van Kooten (destijds de echtgenoot van de zus van D.L.M.C. Gerrits, bestuurder van Gefailleerde) heeft Happy Baron B.V. op 5 september 2000 opgericht met kapitaal van Biochelli Trading Limited, gevestigd te Cyprus. De heer Frans Gerrits, vader van bestuurder, is vanaf datum oprichting in loondienst bij Gefailleerde.

02-08-2018



4

Gefailleerde hield zich in eerste instantie bezig met de verkoop van keukengerei (pannen, messen en bestek) en accessoires die werden geïmporteerd vanuit China. Gefailleerde verkocht deze goederen onder gepatenteerde merknamen als Fischner, Müller Cuisine, KBSG en Steigenberger. Later hield Gefailleerde zich vervolgens ook bezig met de import en verkoop van onder andere jacuzzi's, spa's, gereedschap, scooters, barbecues en buitenkeukens.

Omstreeks september 2003 heeft de FIOD in verband met vermoedelijke btw-fraude een inval gedaan bij Gefailleerde. De activiteiten van Gefailleerde zijn vanaf dat moment overgegaan naar Happy Baron International B.V. Toen bleek dat deze vermoedens van btw-fraude niet terecht waren, zijn de activiteiten in 2009 weer ingebracht in Gefailleerde. De werkwijze van Gefailleerde kenmerkte zich als volgt. Gefailleerde bestelde na opdrachtontvangst spullen in China. De verwerking daarvan nam circa vier tot acht weken in beslag. De verscheping nam vervolgens eveneens circa vier weken in beslag. Dit betekende dat de goederen pas na circa drie maanden in Nederland arriveerden, waarna ze moesten worden opgeslagen en ingeklaard. Aangezien de klanten niet vooruit betaalden, ontving Gefailleerde pas na enige maanden tot een jaar een betaling, als de klant de goederen al afnam. Aanbetalingen van klanten werden gebruikt om opdrachten te plaatsen. Het is volgens informatie van de bestuurder voorgekomen dat een grote order uiteindelijk niet werd afgenomen, waardoor Gefailleerde wel opdraaide voor alle kosten. De terugloop in omzet was volgens bestuurder te wijten aan de gevolgen van de kredietcrisis.

Verslag 3:

De curator zal waarschijnlijk in de aankomende verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afronden.

Verslag 4:

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement nog niet afgerond.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
0

02-08-2018



Ten tijde van het faillissement waren geen werknemers meer in dienst bij Gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
4

02-08-2018



In 2003 waren circa tien werknemers werkzaam bij Gefailleerde. Het aantal personeelsleden liep terug tot vier in 2016. In september en oktober 2016 zijn de dienstverbanden met deze werknemers met wederzijds goedvinden beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

02-08-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Zie toelichting.

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens bestuurder beschikt Gefailleerde niet over onroerende zaken.

02-08-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-08-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.	€ 6.497,70	€ 0,00
totaal	€ 6.497,70	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof in de boedel van Gefailleerde de bedrijfsmiddelen aan. Deze bestonden onder andere uit inventariszaken (computers, tafels, stoelen, showroom, etc.) en een heftruck. Voornoemde bedrijfsmiddelen zijn volgens de bestuurder verpand aan de heer R.H. Wacker, wonende te (B-3930) Hamont-Achel aan de Stad 14-01-02. Twee weken geleden heeft de curator de heer Wacker aangeschreven met het verzoek om zich als pandhouder bij de curator te legitimeren en om bewijs te leveren van het bestaan van zijn vordering. Aangezien een reactie is uitgebleven, heeft de curator aan de heer Wacker een termijn van twee weken gesteld als bedoeld in art. 58 FW om zijn rechten uit te oefenen. De heer Wacker heeft deze termijn ongebruikt laten verstrijken. De curator zal thans tot verkoop van de bedrijfsmiddelen overgaan.

02-08-2018



De curator heeft de bedrijfsmiddelen via een veiling verkocht.

Verslag 3:

Boedelbijdrage is niet van toepassing. De pandhouder heeft zich niet deugdelijk bij de curator gelegitimeerd en voorts de door de curator gestelde termijn ex artikel 58 lid 1 FW ongebruikt laten verstrijken. Voorts geldt dat, indien sprake zou zijn van een geldig pandrecht, de curator de belangen van de fiscus zou behartigen ex artikel 57 lid 3 FW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De inventariszaken op kantoor worden door de curator aangemerkt als bodemzaken, ten aanzien waarvan de fiscus een bodemvoorrecht heeft.

02-08-2018



Verslag 3:

Niet van toepassing. De curator heeft het pandrecht niet erkend, zodat de curator de (opbrengst van de) bodemzaken niet ex art. 57 lid 3 FW hoeft op te eisen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator zal tot verkoop van de bedrijfsmiddelen overgaan.

02-08-2018



Verslag 2:

Verkoop van bedrijfsmiddelen. Correspondentie met pandhouder.

Verslag 3:

Vaststelling van de positie van de fiscus en pandhouder.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Zie toelichting.	€ 4.973,10	
totaal	€ 4.973,10	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In oktober respectievelijk december 2016 is door deurwaarderskantoor Groen De Wilde beslag gelegd onder Gefailleerde. Volgens informatie van de bestuurder is voor een bedrag van circa € 15.000 aan voorraad in bewaring genomen. De voorraden zijn volgens de bestuurder verpand aan de heer R.H. Wacker voornoemd. De heer Wacker heeft zich echter niet (deugdelijk) als pandhouder bij de curator gelegitimeerd. De curator heeft de heer Wacker eerst de gelegenheid geboden om zich deugdelijk bij hem te legitimeren. Toen dat niet gebeurde, heeft de curator aan de heer Wacker een termijn gesteld ex art. 58 FW om (1) zich te legitimeren als pandhouder en om (2) binnen de gestelde termijn tot uitoefening van zijn rechten over te gaan. De heer Wacker heeft deze termijn ongebruikt laten verstrijken. De curator zal thans tot verkoop van de voorraad en inventaris overgaan.

De curator heeft de in beslag genomen voorraden via een veiling verkocht. Boedelbijdrage niet van toepassing. De pandhouder heeft zich niet deugdelijk bij de curator gelegitimeerd en voorts de door de curator gestelde termijn ex artikel 58 lid 1 FW ongebruikt laten verstrijken.

02-08-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop van de voorraad. Correspondentie met pandhouder.

02-08-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is vooralsnog net bekend met andere vermogensbestanddelen.

02-08-2018



Door Alphera Financial Services is een voertuig (Iveco Daily) teruggenomen. Inmiddels heeft

Alphera dit voertuig verkocht. De curator is nog in afwachting van de eindafrekening. De curator heeft nog in onderzoek of nog andere vermogensbestanddelen aanwezig zijn.

Verslag 3:

De curator heeft nog geen eindafrekening ontvangen. Voorts heeft de curator geen andere vermogensbestanddelen aangetroffen.

Verslag 4:

De curator heeft de eindafrekening van Alphera Financial Services ontvangen. Hieruit blijkt dat geen overwaarde is gerealiseerd voor de boedel bij de verkoop van het voertuig.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Correspondentie met Alphera Financial Services, bestuderen eindafrekening, etc.

02-08-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Zie toelichting.

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

Toelichting debiteuren

De vorderingen op debiteuren zouden zijn verpand aan de heer R.H. Wacker voornoemd. Gefailleerde een bedrag van circa € 416.000 te vorderen van Wim van Kooten Holding B.V., welke holding op haar beurt weer een bedrag van circa € 706.000 te vorderen heeft van Happy Baron International B.V., een bedrag van circa € 160.000 van Lorali B.V. en een bedrag van circa € 12.000 van Mada Onroerend Goed B.V. Ten aanzien van de inning van de vordering van Gefailleerde op Wim van Kooten Holding B.V. zal de curator aanvangen met de aanschrijving. De curator gaat er vooralsnog vanuit dat deze vordering niet verpand is, althans dat de beweerde pandhouder de gestelde termijn ex art. 58 FW ongebruikt heeft laten verstrijken.

02-08-2018



Verslag 3:

De curator is in overleg met Wim van Kooten Holding B.V. over de administratieve verwerking van de rekening-courant posities.

Verslag 4:

Wim van Kooten Holding B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat de rekening-courant posities niet correct zouden zijn verwerkt in de administratie van de gefailleerde. De vordering op Wim van Kooten Holding B.V. zou volgens haar bestuurder niet bestaan. Wim van Kooten Holding B.V. zou een vordering van circa € 133.000 hebben op de gefailleerde. Wim van Kooten Holding B.V. heeft haar standpunt tot heden niet onderbouwd met bewijsstukken uit haar eigen administratie of anderszins. Het standpunt van Wim van Kooten Holding B.V. wordt dan ook door de curator betwist. De curator heeft Wim van Kooten Holding in de gelegenheid gesteld om haar standpunt nader te onderbouwen of over te gaan tot betaling.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal de vordering op Wim van Kooten Holding B.V. proberen te innen.

02-08-2018



Verslag 2:

De curator heeft Wim van Kooten Holding B.V. aangeschreven teneinde de openstaande vordering van € 416.000 te innen.

Verslag 3:

Correspondentie met Wim van Kooten Holding B.V., bestudering van de administratie, etc.

Verslag 4:

De curator heeft de administratie van de gefailleerde nader bestudeerd, overleg gevoerd met Wim van Kooten Holding B.V. over het bestaan van de vordering en de verwerking van de rekening-courant posities in de administratie van de gefailleerde, etc.

Verslag 5: De curator is nog steeds in overleg met Wim van Kooten Holding B.V.

04-02-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens de bestuurder heeft Gefailleerde geen kredieten bij enige bank.

02-08-2018



5.2 Leasecontracten

Gefailleerde heeft een leaseovereenkomst ten aanzien van een voertuig.

De leasemaatschappij heeft het voertuig teruggenomen en inmiddels verkocht.

De curator is

nog in afwachting van de eindafrekening.

02-08-2018



Verslag 4:

De curator heeft de eindafrekening ontvangen. Hieruit blijkt dat geen overwaarde is gerealiseerd voor de boedel.

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde zou haar inventaris, voorraad en rechten/vorderingen op debiteuren verpand hebben aan de heer R.H. Wacker voornoemd. Vooralsnog is de curator nog niet in het bezit van de pandakte. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de heer R.H. Wacker de oorspronkelijke pandakte met registratiestempels van de dienst registratie en successie van de belastingdienst Rotterdam en alle opvolgende (ondertekende) vervolgpankakten niet aan de curator ter beschikking gesteld. De curator gaat er derhalve van uit dat de heer R.H. Wacker niet beschikt over een rechtsgeldig pandrecht.

02-08-2018



Verslag 3:

De curator heeft het pandrecht van de heer Wacker niet erkend. Voorts heeft de curator zekerheidshalve de heer Wacker een termijn ex artikel 58 lid 1 FW gesteld om tot uitoefening van zijn rechten over te gaan. De heer Wacker heeft deze termijn ongebruikt laten verstrijken.

5.4 Separatistenpositie

Zie onder 'zekerheden'.

02-08-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

02-08-2018



Verslag 3:

Er hebben zich geen leveranciers bij de curator gemeld met een beroep op een (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

02-08-2018



Verslag 3:

Geen van de crediteuren heeft een retentierecht uitgeoefend.

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

02-08-2018



Verslag 3:

Er hebben zich geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op het recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

02-08-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal de schuldenlast van Gefailleerde verder in kaart brengen.

02-08-2018



Verslag 3:

Correspondentie met crediteuren, etc.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

02-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

02-08-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

02-08-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

02-08-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

02-08-2018



6.6 Opbrengst

Niet van toepassing.

02-08-2018



6.7 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

02-08-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

02-08-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of uit de administratie van gefailleerde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

02-08-2018



In opdracht van de curator is de digitale boekhouding van gefailleerde door een specialist veiliggesteld. De curator heeft nog in onderzoek of uit de administratie van gefailleerde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Verslag 3:

De curator heeft de administratie in onderzoek.

Verslag 4:

De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarstukken zijn tijdig gedeponneerd.

02-08-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

02-08-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft in onderzoek of de aandelen van gefailleerde zijn volgestort.

02-08-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-08-2018



De curator heeft nog in onderzoek of het bestuur de vennootschap behoorlijk heeft bestuurd.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

02-08-2018



De curator heeft nog in onderzoek of in het zicht van faillissement rechtshandelingen hebben plaatsgevonden die als paulianeus zijn aan te merken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Verslag 5: De Curator is nog bezig met het rechtmatigheidsonderzoek.

04-02-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, correspondentie met het bestuur, etc.

02-08-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

02-08-2018



Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 21.207,00

02-08-2018



De fiscus heeft inmiddels vorderingen loonbelasting en motorrijtuigenbelasting bij de curator aangemeld. In totaal is door Gefailleerde aan loonheffing en motorrijtuigenbelasting thans € 20.559,- verschuldigd.

Verslag 2:

De fiscus heeft voor een bedrag van € 20.764 aan preferente vorderingen ingediend. De curator verwacht dat dit bedrag nog zal oplopen.

Verslag 3:

De belastingdienst heeft voor een totaalbedrag van € 21.207 aan preferente vorderingen ingediend. Dit bedrag zal nog oplopen.

€ 23.173,00

04-02-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Tot op heden heeft het UWV nog geen preferente vordering ingediend.

02-08-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden zijn nog geen andere preferente crediteuren bekend.

02-08-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

02-08-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 87.290,28

02-08-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft contact gehad met diverse crediteuren.

02-08-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Gefailleerde is gedaagde partij in een procedure tegen Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond B.V.

02-08-2018



9.2 Aard procedures

Het betrof een incassoprocedure. Gebr. Gerrits Metaalhandel Helmond B.V. stelde een bedrag ad € 50.000,- te vorderen hebben van Gefailleerde.

02-08-2018



9.3 Stand procedures

De procedure staat op de rol van 24 mei 2017 voor comparitie na antwoord. De procedure is inmiddels geschorst en staat op de parkeerrol.

02-08-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

02-08-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Verslag 4:

De curator streeft ernaar om in de aankomende verslagperiode zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement af te ronden. Voorts zal de curator het onderzoek naar de inrichting en deugdelijkheid van de gevoerde boekhouding proberen af te ronden alsmede het rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zal de curator de vordering op Wim van Kooten Holding B.V. proberen te innen.

02-08-2018



De curator heeft voor zijn onderzoek meer tijd nodig. De curator hoopt in het volgende verslag nadere informatie te kunnen verstrekken.

04-02-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 4:

De curator kan thans nog niet overzien op welke termijn het faillissement zal worden afgewikkeld.

02-08-2018



10.3 Indiening volgend verslag

31-7-2019

04-02-2019



10.4 Werkzaamheden overig

De curator heeft contact gehad met de bestuurder. Daarnaast heeft de curator diverse betrokkenen gesproken in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

04-02-2019



Bijlagen

Bijlagen