

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	29-07-2022
Insolventienummer	F.01/20/11
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126522:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr W.J.G. Smits

Algemene gegevens

Naam onderneming

Rensen Design Meubel B.V.

07-02-2020



1

Gegevens onderneming

Rensen Design Meubel B.V.
Wighenerhorst 72
6603 KH Wijchen

07-02-2020



1

Activiteiten onderneming

De onderneming van gefailleerde legde zich toe op het inkopen en verkopen van meubels, bedden en toebehoren.

07-02-2020



1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft slechts een zeer beperkt deel van de financiële administratie van gefailleerde ontvangen. De betreffende stukken geven geen inzicht in de financiële gegevens van gefailleerde.

07-02-2020



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

07-02-2020

 1

Toelichting

Op faillissementsdatum had gefaillleerde 3 werknemers in loondienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

07-02-2020

 1

Toelichting

Tot op heden is er nog geen boedelsaldo.

€ 302,72

30-07-2020

 2

€ 303,00

02-02-2021

 3

€ 303,28

05-08-2021

 4

€ 303,58

04-02-2022

 5

€ 603,87

29-07-2022

 **6**

Verslagperiode

van
14-1-2020

t/m
7-2-2020

07-02-2020

 1

van
8-2-2020

t/m
29-7-2020

30-07-2020

 2

van
30-7-2020

t/m
28-1-2021

02-02-2021

 3

van
29-1-2021

t/m
3-8-2021

05-08-2021

 4

van
4-8-2021

t/m
2-2-2022

04-02-2022

 5

van
28-10-2023

t/m
27-7-2022

29-07-2022

 **6**

Bestede uren

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

1	21 uur 48 min
---	---------------

2	19 uur 42 min
---	---------------

3	6 uur 54 min
---	--------------

4	2 uur 48 min
---	--------------

5	0 uur 48 min
---	--------------

6	1 uur 24 min
---	--------------

totaal	53 uur 24 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

Geen bijzonderheden.

07-02-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder van gefailleerde betreft de heer T.M. Muskens. 07-02-2020

 1

Op faillissementsdatum had gefailleerde geen formeel bestuurder. De laatstelijk formeel bestuurder betreft de heer K. Rensen. Naar het zich laat aanzien was de heer T.M. Muskens in de periode voor faillissementsdatum de feitelijk bestuurder van gefailleerde.

Naar het zich laat aanzien was per faillissementsdatum de zoon van de heer T.M. Muskens tevens de feitelijk bestuurder c.q. leidinggevende van gefailleerde. Een en ander is onderwerp van onderzoek door de curator 30-07-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Voor zover bij de curator bekend is, zijn er geen lopende procedures. 07-02-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Voor zover bij de curator bekend is, zijn er geen lopende verzekeringsverplichtingen. Indien hiervan wel sprake blijkt te zijn, zullen deze door de curator worden opgezegd. 07-02-2020

 1

1.4 Huur

Voor zover bij de curator bekend is, zijn er geen lopende huurverplichtingen. Indien hiervan wel sprake blijkt te zijn, zullen deze door de curator worden opgezegd. 07-02-2020

 1

Gefailleerde huurde een bedrijfspand. Deze huurovereenkomst is inmiddels opgezegd. 30-07-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

De enig aandeelhouder van gefailleerde is in privé in staat van faillissement verklaard. Bovendien is hij betrokken bij het faillissement van diverse andere vennootschappen.

07-02-2020

 1

De gefailleerde vennootschap werd ingezet voor de aankoop van inboedels van andere gefailleerde meubelwinkels. In de betreffende locaties werd faillissementsuitverkoop van de meubel voorraad gehouden, waarbij ook meubels en bedden van externe aanbieders werden verkocht.

Gefailleerde exploiteerde tot medio oktober 2019 een winkel. Deze winkel is op last van de curator in het privé faillissement van de aandeelhouder van gefailleerde gesloten. Volgens de aandeelhouder van gefailleerde is de onderneming van gefailleerde als gevolg van deze sluiting volledig stilgevalen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een van de werknemers van gefailleerde.

Zoals aangegeven is de aandeelhouder van gefailleerde betrokken bij andere faillissementen. De curator verricht in de komende verslagperiode een uitgebreid oorzakenonderzoek.

Als gezegd is de aandeelhouder c.q. de feitelijk leidinggevende van gefailleerde betrokken bij meerdere faillissementen. Bij een veelvoud van deze faillissementen zijn er diverse malversaties geconstateerd, welke malversaties hebben plaatsgevonden onder de (feitelijke) leiding van de aandeelhouder van gefailleerde. De aandeelhouder van gefailleerde is in dit kader ook meermaals in privé aansprakelijk gesteld, ten gevolge waarvan hij persoonlijk failliet is verklaard. Daarnaast is hem een bestuursverbod opgelegd.

02-02-2021

 3

In het onderhavige faillissement lijkt de aandeelhouder van gefailleerde zijn frauduleuze handelswijze te hebben gecontinueerd. Zo is er geen administratie gevoerd en werd er voornamelijk met contante gelden betaald zonder dat er een kasboek is bijgehouden.

Bovengenoemde handelwijze alsook het feit dat de voormalig statutair bestuurder van gefailleerde voor een lange tijd niet aan zijn bestuursverplichtingen heeft voldaan, hebben de werkzaamheden in dit faillissement op een substantiële wijze belet: zo konden de crediteuren en debiteuren niet worden aangeschreven en ontbrak er een overzichtelijk beeld van de (financiële) rechten en verplichtingen van gefailleerde.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

07-02-2020



Toelichting

Op faillissementsdatum waren er 3 werknemers in dienst bij gefailleerde. Alle drie de arbeidscontracten van de werknemers zijn reeds door de curator opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

07-02-2020



Toelichting

Naar het zich laat aanzien had gefailleerde in het jaar voor faillissement afwisselend circa 2 a 3 personen in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-1-2020	2	Reguliere ontslagaanzegging
29-1-2020	1	Na de reguliere ontslagaanzegging heeft zich nog een werknemer van gefailleerde bij de curator gemeld. De curator heeft de betreffende persoon daarop eveneens ontslag aangezegd en aangemeld bij UWV
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgewikkeld

07-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Voor zover bij de curator bekend is, heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom. Gefailleerde exploiteerde zijn onderneming in gehuurde panden.

07-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De aandeelhouder van gefailleerde heeft aangegeven dat gefailleerde niet beschikt over bedrijfsmiddelen. Dit is onderwerp van onderzoek door de curator.

07-02-2020

 1

Gefailleerde beschikt niet over bedrijfsmiddelen.

02-02-2021

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Indien gefailleerde inderdaad niet over bedrijfsmiddelen beschikt, is het bodemvoorrecht van de fiscus niet van toepassing.

07-02-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator verifieert in de aankomende verslagperiode of gefailleerde wellicht nog achtergehouden en/of niet bekende bedrijfsmiddelen in eigendom heeft.

07-02-2020

 1

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

02-02-2021

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Meubels	€ 302,50	€ 0,00
totaal	€ 302,50	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde beschikt over een beperkte voorraad meubelen en bedden. Deze zaken bevinden zich in een pand dat in het verleden door gefailleerde werd gehuurd. De eigendomstatus van de betreffende goederen is in onderzoek.

07-02-2020

 1

Gefailleerde heeft naar de aard van de onderneming geen onderhanden werk.

In het door gefailleerde gehuurde pand was per faillissementsdatum nog een zeer beperkte voorraad aanwezig, welke deels eigendom van gefailleerde was. Deze voorraad was evenwel nagenoeg waardeloos, waardoor de curator deze voor voornoemd bedrag verkocht heeft aan de verhuurder - zulks ook teneinde de eigendomsdiscussie te beslechten.

30-07-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator verifieert in de aankomende verslagperiode of gefailleerde wellicht nog achtergehouden en/of niet bekende voorraden in eigendom heeft.

07-02-2020

 1

De voorraad is inmiddels geleverd. Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

30-07-2020

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is niet bekend met andere activa van gefailleerde.

07-02-2020

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Voor zover bij de curator bekend is, zijn er geen debiteuren.

07-02-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Mochten er uit de nog aan te leveren administratie van gefailleerde wél debiteuren blijken, dan zullen deze door de curator worden aangeschreven om tot betaling over te gaan.

07-02-2020

 1

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

02-02-2021

 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.000,00

07-02-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank van gefailleerde heeft op dit moment een vordering ter verificatie ingediend ter waarde van circa € 4.000,-

5.2 Leasecontracten

Mogelijk heeft gefailleerde een of meerdere betaalautomaten gehuurd. Dit vormt onderwerp van onderzoek. De curator is niet bekend met andere lease-c.q. huurcontracten.

07-02-2020

 1

De curator heeft geen betaalautomaten aangetroffen.

30-07-2020

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich tot op heden geen crediteur bij de curator gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud.

07-02-2020

 1

5.6 Retentierechten

Er heeft zich tot op heden geen crediteur bij de curator gemeld met een beroep op een retentierecht.

07-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Er heeft zich tot op heden geen crediteur bij de curator gemeld met een beroep op een recht van reclame.

07-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator onderzoekt in de aanstaande verslagperiode of er lopende huur- of leaseovereenkomsten zijn en inventariseert de crediteurenpositie nader.

07-02-2020



Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

30-07-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming was reeds per faillissementsdatum gestaakt. Er is geen sprake van een voortzetting of een doorstart van de onderneming van gefailleerde.

07-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-02-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

07-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

07-02-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Volgens de aandeelhouder van gefailleerde is voldaan aan de administratieverplichting. Hij wijst er evenwel op dat een deel van de administratie is gevoerd door de voormalig aandeelhouder, tevens voormalig enig bestuurder van gefailleerde. De huidige aandeelhouder van gefailleerde stelt niet over de betreffende administratie te beschikken.

07-02-2020

 1

De huidige aandeelhouder van gefailleerde heeft een beperkt deel van de administratie aan de curator gegeven. Het betreft een incompleet deel van de administratie van 2019. De curator heeft de rest van de administratie opgevraagd maar heeft deze - ondanks diverse toezeggingen van de aandeelhouder van gefailleerde - tot op heden niet ontvangen.

De curator heeft zowel de voormalig formeel bestuurder als de feitelijk bestuurder van gefailleerde een termijn gesteld waarbinnen hij de gehele administratie uiterlijk wenst te ontvangen.

Ondanks herhaalde verzoeken tot uitlevering van de administratie heeft de curator per verslagdatum slechts een uiterst summiere administratie mogen ontvangen. Hieruit zijn de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet te kennen. Daarnaast is er door verschillende betrokkenen verklaard dat er over bepaalde periodes in het geheel geen administratie gevoerd is dan wel dat die administratie vernietigd is. Aldus is er niet voldaan aan de boekhoudplicht door de (historisch) bestuurders van gefailleerde.

30-07-2020

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

gefaillerede is medio november 2016 opgericht. De volgende jaarrekeningen zijn gedeponeerd:

07-02-2020

 1

2017: 20-11-2019 - te laat

2018: 20-11-2019 - tijdig

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen, zodat een goedkeurende verklaring niet was vereist.

07-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator onderzoekt in de aanstaande verslagperiode of aan de stortingsverplichting is voldaan.

07-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator voert in de aanstaande verslagperiode een algeheel rechtmatigheidsonderzoek uit en gaat in dat kader na of sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

07-02-2020

 1

Toelichting

Dit onderzoek is per verslagdatum nog gaande.

30-07-2020

 2

Ja

02-02-2021

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een verscherpt rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn er door de curator verschillende onregelmatigheden geconstateerd die nader zijn onderzocht. Als gezegd is er bijvoorbeeld nagenoeg geen administratie gevoerd en werd er voornamelijk met contante gelden betaald zonder dat er een kasboek is bijgehouden. Het rechtmatigheidsonderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet.

 3

Ja

05-08-2021

Toelichting

Het interne rechtmatigheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Echter zijn er nog onderzoeken gaande naar bij gefailleerde betrokken personen door externe instanties. In verband daarmee wordt het faillissement nog niet volledig afgewikkeld.

 4

Ja

29-07-2022

Toelichting

Zie voor een nadere toelichting op het onderzoek punt 10.1 van dit verslag.

 6

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

07-02-2020

Toelichting

 1

Vooralsnog is de curator niet bekend met paulianeuze handelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zoals hiervoor aangegeven zijn ook andere vennootschappen die zijn gelieerd aan de aandeelhouder van gefailleerde in staat van faillissement zijn verklaard. De curator heeft begrepen dat in die gevallen een vergelijkbare werkwijze is gehanteerd als bij gefailleerde. Bovendien is de aandeelhouder van gefailleerde privé in staat van faillissement verklaard.

07-02-2020

 1

Er bereiken de curator signalen dat er sprake kan zijn van een fraudefaillissement. De curator voert daarom in de aanstaande verslagperiode een verscherpt rechtmatigheidsonderzoek uit.

Het rechtmatigheidsonderzoek is per verslagdatum nog gaande.

30-07-2020

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de aanstaande verslagperiode voert de curator een verscherpt rechtmatigheidsonderzoek uit.

07-02-2020

 1

In de aankomende verslagperiode wordt het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

02-02-2021

 3

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

29-07-2022

 6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

07-02-2020

Toelichting

 1

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen.

€ 272,25

30-07-2020

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 83.602,00

07-02-2020

 1

Toelichting

De fiscus heeft bij de curator preferente vorderingen ingediend met een gezamenlijke hoogte van € 83.602,-.

€ 85.115,00

30-07-2020

 2

€ 93.235,00

05-08-2021

 4

€ 100.711,00

29-07-2022

 6

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

07-02-2020

 1

Tot op heden is door het UWV geen preferente vordering ingediend. Aangezien drie arbeidscontracten met gefailleerde zijn opgezegd en gefailleerde verschillende salarissen niet heeft uitbetaald, wordt een dergelijke vordering door de curator nog wel verwacht.

Toelichting

05-08-2021

 4

De vordering van het UWV is tot op heden nog niet ontvangen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

07-02-2020

 1

Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-02-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 3 crediteuren hun concurrente vordering bij de curator ingediend.

8

30-07-2020

 2

8

02-02-2021

 3

9

05-08-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.912,10

07-02-2020

 1

Toelichting

Geen bijzonderheden.

€ 43.089,04

30-07-2020

 2

€ 43.539,04

02-02-2021

 3

Toelichting

Een reeds bekende crediteur heeft een nieuwe vordering bij de curator ingediend waardoor de algehele schuldenlast van gefailleerde is gestegen.

€ 44.100,34

05-08-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium van het faillissement is de curator nog niet bekend met de te verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

07-02-2020

 1

Opheffing wegens gebrek aan baten (art. 16 Fw): geen uitkering aan crediteuren.

29-07-2022

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

In de aankomende verslagperiode inventariseert de curator de crediteurenlast van gefailleerde nader.

07-02-2020

 1

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

02-02-2021

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De curator is niet bekend met lopende procedures van of jegens gefailleerde.

07-02-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-02-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Alle werkzaamheden op dit punt zijn afgerond.

07-02-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator gaat op korte termijn over tot inventarisatie van de goederen die zich in het voormalig pand van gefailleerde bevinden en gaat over tot afwikkeling van die kwestie.

07-02-2020

 1

Voorts gaat de curator achter de aandeelhouder van gefailleerde alsmede de voormalig bestuurder van gefailleerde aan om de administratie van gefailleerde boven tafel te krijgen.

Tot slot voert de curator een algeheel en verscherpt rechtmatigheidsonderzoek uit, in het bijzonder naar het handelen van de aandeelhouder van gefailleerde.

In de aankomende verslagperiode is de curator doende met (afwikkeling van) het rechtmatigheidsonderzoek, zulks in samenspraak met de belastingdienst, FIOD en het openbaar ministerie.

30-07-2020
 2

Het faillissement wordt op verzoek van een overheidsinstantie tot nader order 'open gehouden' wegens onderzoek naar bij gefailleerde betrokken personen, de curator is in afwachting van de resultaten daarvan.

04-02-2022
 5

Voorname overheidsinstantie kan, ondanks herhaalde verzoeken daartoe door de curator, voorlopig geen uitspraken doen over de looptijd van het onderzoek - dat is nog altijd gaande. Gelet op het feit dat dat onderzoek en de uitkomsten daarvan geen verdere invloed hebben op (de afwikkeling van) het onderhavige faillissement, heeft de curator besloten om tot afwikkeling over te gaan.

29-07-2022
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over een mogelijke termijn voor afwikkeling van het faillissement.

07-02-2020
 1

Ook per verslagdatum kan er geen termijn voor de afwikkeling van het faillissement worden gegeven. Ter zake het rechtmatigheidsonderzoek is de curator afhankelijk van andere personen en instanties. Hangende het rechtmatigheidsonderzoek zal het faillissement niet worden afgewikkeld.

02-02-2021
 3

Alle werkzaamheden in het onderhavige faillissement afgerond. Het faillissement wordt echter op verzoek van een overheidsinstantie tot nader order 'open gehouden' wegens onderzoek naar bij gefailleerde betrokken personen.

05-08-2021
 4

De curator verwacht in de aankomende verslagperiode nadere informatie te verkrijgen ter zake de afwikkeling van voornoemd onderzoek.

04-02-2022
 5

Dit is het eindverslag. De curator zal overgaan tot afwikkeling van het onderhavige faillissement.

29-07-2022
 6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

- Inventarisatie van de goederen in het voormalig pand van gefailleerde en afwikkeling van die kwestie
- Verkrijgen van administratie van gefailleerde
- algeheel en verscherpt rechtmatigheidsonderzoek

07-02-2020



- algeheel en verscherpt rechtmatigheidsonderzoek

30-07-2020



- algeheel en verscherpt rechtmatigheidsonderzoek

02-02-2021



- onderzoeksresultaten van instanties afwachten

05-08-2021



De curator is in afwachting van de onderzoeksresultaten van de betreffende instanties.

04-02-2022



 Dit is het eindverslag. Afwikkeling.

29-07-2022



Bijlagen

Bijlagen