

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

## Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	11-09-2020
Insolventienummer	F.01/20/216
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000152426:F001
Datum uitspraak	11-08-2020

R-C	mr. VGT van Emstede
Curator	mr M.J.G.A. Filemon

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Balaena B.V.

11-09-2020



### Gegevens onderneming

Esp 108  
5633 AA Eindhoven  
Kvk 17094374

11-09-2020



### Activiteiten onderneming

Kamer van Koophandel:  
Groothandel in verlichtingsartikelen. Markt- en opinieonderzoekbureau.  
Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie.

11-09-2020



Feitelijke activiteiten:  
In- en verkoop alsmede de montage van LED-verlichting.

### Financiële gegevens

#### Toelichting financiële gegevens

De curator is vooralsnog in afwachting van de financiële gegevens van de vennootschap.

11-09-2020



## Gemiddeld aantal personeelsleden

19

11-09-2020



## Boedelsaldo

€ 0,00

11-09-2020



## Verslagperiode

van

11-8-2020

t/m

11-9-2020

11-09-2020



## Bestede uren

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

1	67 uur 12 min
---	---------------

<b>totaal</b>	<b>67 uur 12 min</b>
---------------	----------------------

## Toelichting bestede uren

Bespreking bestuurder, correspondentie/telefoongesprekken, onderzoek, correspondentie Rechtbank, studie administratie.

11-09-2020



# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

De bestuurders van Balaena BV zijn de vennootschappen R.J. Welvaars Beheer B.V. en DDJDI Holding B.V. Op hun beurt worden de vennootschappen bestuurd door de heren R.J. Welvaars Beheer B.V. G.J.G.M. van Hoof.

11-09-2020



## 1.2 Lopende procedures

Er is, zo vernam de curator, sprake van een verzoekschriftprocedure. Deze is aanhangig gemaakt door een tweetal personeelsleden in verband met een voorafgaand aan datum faillissement door het bestuur aangezegd ontslag op staande voet. Voor zover de curator bekend werd de procedure geschorst. In onderzoek.

11-09-2020



### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen werden voorafgaand aan datum faillissement beëindigd.

11-09-2020



### 1.4 Huur

De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte werd voorafgaand aan datum faillissement beëindigd. De curator werd geconfronteerd met een huurovereenkomst voor een opslagruimte. In deze ruimte trof de curator de voorraad en inventaris van gefailleerde aan. De huurovereenkomst werd door de curator beëindigd.

11-09-2020



### 1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft als volgt verklaard.

11-09-2020



De activiteiten van de vennootschap hebben in de periode september 2018 tot en met september 2019 stilgelegen. Op dat moment was reeds sprake van schulden. Het stilleggen van de activiteiten had te maken met het wegvallen van de partij die als financier optrad bij door gefailleerde aan klanten in (operational)lease aangeboden projecten. In september 2019 is een nieuwe financier gevonden. De activiteiten zijn op dat moment weer opgestart. Er is veel commercieel personeel aangenomen. Het rendement daarvan bleef achter. Een belangrijke en dure werknemer meldde zich al snel ziek. Tegenover de kosten stonden geen opbrengsten. Voordat de vennootschap kans zag om break even te draaien werd men geconfronteerd met Covid-19. Zulks leidde tot een enorme terugval in omzet, als gevolg waarvan het personeel niet langer kon worden betaald. Ondanks een beroep op de NOW-regeling (1) was de relatie met het personeel dermate verstoord geraakt dat het faillissement werd aangevraagd.

De curator stelt onderzoek in naar de oorzaken van het faillissement.

## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

19

11-09-2020



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

19

11-09-2020



#### Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er 19 medewerkers in dienst bij de failliete vennootschap. Op 18 augustus 2020 zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers – met toestemming van de rechter-commissaris – door de curator opgezegd.

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

18-8-2020	19	
-----------	----	--

<b>totaal</b>	19	
---------------	----	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie/telefoongesprekken personeel en UWV, bespreking.

11-09-2020



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

#### Toelichting onroerende zaken

De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

11-09-2020



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

11-09-2020



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

## Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator trof in een opslaglocatie diverse inventaris aan. Een taxatie van de waarde is vooralsnog uit het oogpunt van kostenbesparing achterwege gebleven nu de inventaris naar verwachting zou worden geveild. Wel werd in opdracht van de curator een inventarisatie van de aangetroffen inventaris gemaakt door HNVI.

11-09-2020



Inmiddels heeft zich alsnog een partij met een onderhands bod bij de curator gemeld. De bank en de boedel hebben dit voorstel in overweging. HNVI adviseert nu alsnog over de waarde. De boedel en de pandhouder / bank hebben het bod in overweging.

Uit het register van de RDW blijkt dat diverse voertuigen en een aanhanger op naam van gefailleerde staan geregistreerd. De curator trof deze zaken evenwel niet aan. De curator stelt onderzoek in.

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de aanwezige bodemzaken.

11-09-2020



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Correspondentie/telefoongesprekken, besprekingen.

11-09-2020



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator trof in een opslaglocatie diverse voorraad aan. Een taxatie van de waarde is vooralsnog uit het oogpunt van kostenbesparing achterwege gebleven nu de voorraad naar verwachting zou worden geveild. Wel werd in opdracht van de curator een inventarisatie van de aangetroffen voorraad gemaakt door HNVI.

11-09-2020



Inmiddels heeft zich alsnog een partij met een onderhands bod bij de curator gemeld. De bank en de boedel hebben dit voorstel in overweging. HNVI adviseert nu alsnog over de waarde. De boedel en de bank hebben het bod in overweging.

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Correspondentie/telefoongesprekken, besprekingen.

11-09-2020



### 3.8 Andere activa

#### Toelichting andere activa

De curator trof geen andere activa aan.

11-09-2020



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

N.v.t.

11-09-2020



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteur 1x	€ 4.477,00		
<b>totaal</b>	€ 4.477,00	€ 0,00	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

De vorderingen op debiteuren werden verpand aan de bank en daarnaast gecedeerd aan een factormaatschappij. Het pandrecht van de bank is ouder dan de cessie en "kleeft" daarom nog altijd aan de gecedeerde vorderingen. Voor wat betreft de door de factoring maatschappij nog te incasseren vorderingen op debiteuren maakte de curator namens de pandhouder concrete afspraken met de factoring maatschappij. De factoring maatschappij continueert op basis daarvan (vooralsnog) het incassotraject.

De curator trof één vordering op een handelsdebiteur aan welke niet werd gecedeerd, althans uit handen gegeven aan de factormaatschappij. De curator neemt in opdracht van de bank de incasso van deze vordering ter hand.

11-09-2020



### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie/telefoongesprekken.

11-09-2020



## 5. Bank/Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 55.737,94

### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank overlegde de bankafschriften doch diende de vordering op gefailleerde nog niet formeel in. Op basis van de afschriften concludeert de curator dat de vordering van de bank € 55.618,15 bedraagt.

Gefailleerde bankierde tevens bij ING Bank. Er is sprake van een vordering van ING Bank van € 119,79

11-09-2020



## 5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder werden alle leasevoertuigen voorafgaand aan datum faillissement ingeleverd. De curator heeft een en ander in onderzoek.

11-09-2020



Er is sprak van een printer welke volgens opgave van het bestuur werd geleasd. De curator heeft de betreffende partij aangeschreven doch ontving tot op heden geen inhoudelijke reactie.

## 5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de bank werd een pandrecht verstrekt op inventaris, voorraad en vorderingen op debiteuren.

11-09-2020



## 5.4 Separatistenpositie

De Rabobank is separatist op grond van de aan de bank verstrekte pandrecht.

11-09-2020



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator ontving tot op heden niet de volledige administratie, waaronder de crediteurenadministratie. De crediteuren zijn als gevolg daarvan nog niet aangeschreven. Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van een eigendomsvoorbehoud op de aanwezige voorraad.

11-09-2020



## 5.6 Retentierechten

N.v.t.

11-09-2020



## 5.7 Reclamerechten

N.v.t.

11-09-2020



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

De curator maakte met de bank diverse afspraken welke door de curator ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de rechter-commissaris.

11-09-2020



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie/telefoongesprekken banken.

11-09-2020



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

11-09-2020



#### 6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

11-09-2020



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

11-09-2020



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

N.v.t.

11-09-2020



#### 6.5 Verantwoording

N.v.t.

11-09-2020



#### 6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

11-09-2020



#### 6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

11-09-2020



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

11-09-2020





## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek. Op dit moment is de curator nog in afwachting van zowel (een gedeelte van) de fysieke als de digitale administratie.

11-09-2020



### 7.2 Depot jaarrekeningen

2019, nog niet beschikbaar  
2018, 29-10-2019  
2017, 7-11-2018  
2016, 13-06-2017

11-09-2020



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De vennootschap is niet controleplichtig.

11-09-2020



### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

De vennootschap is opgericht op 25 september 2000. Voor zover aan de stortingsverplichting op de aandelen niet is voldaan, is een daartoe strekkende vordering inmiddels verjaard (zie de uitspraak van de Hoge Raad HR 17 oktober 2003, NJ 2004, 282 De Rijk q.q./Van Roy). Op grond daarvan is onderzoek naar volstorting van de aandelen niet opportuun.

11-09-2020



### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

**Toelichting**  
In onderzoek.

11-09-2020



### 7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

11-09-2020



### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie/telefoongesprekken, bespreking, studie dossier, correspondentie Rechtbank.

11-09-2020



## 8. Crediteuren

## 8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-09-2020



### Toelichting

Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 525.398,00

11-09-2020



### Toelichting

De fiscus heeft een vordering ingediend, totaal € 525.398,00.

## 8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-09-2020



### Toelichting

Tot op heden heeft het UWV geen preferente vordering ingediend.

## 8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.787,38

11-09-2020



### Toelichting

Er is een loonvordering ingediend, totaal € 1.787,38.

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

11-09-2020



### Toelichting

8 concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 57.166,98

11-09-2020



### Toelichting

€ 57.166,98 (voorlopig erkend).

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

11-09-2020



## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie/telefoongesprekken schuldeisers, beoordelen vorderingen, crediteurenadministratie.

11-09-2020



## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Zie par. 1.2.

11-09-2020



### 9.2 Aard procedures

N.v.t.

11-09-2020



### 9.3 Stand procedures

N.v.t.

11-09-2020



### 9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

11-09-2020



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Veiligstellen administratie;  
Verkoop inventaris en voorraad;  
Incasso vordering op debiteur / monitoren incasso door factormaatschappij;  
Verhoor bestuur.

11-09-2020



### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

11-09-2020



### 10.3 Indiening volgend verslag

11-3-2021

11-09-2020



### 10.4 Werkzaamheden overig

Rapportage.

11-09-2020



## Bijlagen

---

### Bijlagen