

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

Insolventienummer: F.02/14/562

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000006205:F001

Datum uitspraak: 05-08-2014

Curator: mr. P.E. Butterman LLM

R-C: mr. MDE van der Borst-Leppens

Algemeen

Gegevens onderneming

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Verslag: 6

Naam: Olympia Retail BV

Statutair gevestigd te Waalwijk

Vestigingsadres: Str. Trandafirilor 39/1 app.28 te Chisinau

KvK.nr: 11032824

Vsg: 7

Activiteiten onderneming

Groothandel in sanitaire artikelen en tuin- en vijverprodukten

Groothandel in sanitaire artikelen en tuin- en vijverprodukten en barbecues.

Omzetgegevens

Niet bekend bij gebreke van administratie en gepubliceerde jaarrekeningen.

Personeel gemiddeld aantal

Op faillissementsdatum: 2

Saldo einde verslagperiode

Verslagperiode

1 februari '16 t/m 26 september '16

27 september '16 t/m 23 mei '17

Bestede uren in verslagperiode

15,8 uren (verwerkt t/m 31 aug '16)

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

30,7 uren (verwerkt t/m 5 mei '17)

Bestede uren totaal

72,7 uren

103,4 uren

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op faillissementsdatum was failliet een 100% deelneming van ZCONTENT BVBA, gevestigd te België, van wie S. Bruggemans en T. van Vuuren de zaakvoerders zijn. Klaarblijkelijk heeft ZCONTENT op 30 december 2013 alle aandelen overgenomen van Retail Group BV. Op dat moment (en in de jaren daarvoor) lag de gehele zeggenschap over failliet bij Jacobus Gerardus van Lissum via de volledig door hem gecontroleerde vennootschappen Merlis BV en Fides Capital Group BV.

1.2 Winst en verlies

Nog niet bekend wegens het ontbreken van gepubliceerde cijfers.

1.3 Balanstotaal

idem

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator thans bekend is: geen

1.5 Verzekeringen

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

1.6 Huur

n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Hier is op dit moment nog niets over te zeggen. De curator heeft geconstateerd dat in de jaren voorafgaand aan het faillissement geen jaarstukken werden gepubliceerd, zodat onbehoorlijk bestuur vast staat. Dat geldt dan zowel voor de oude directie als voor de nieuwe directie (sinds 30 december 2013). Uit gesprekken met personeelsleden blijkt dat op 6 januari 2014 nog een nieuwjaarsborrel plaatsvond waar eerder genoemde Van Lissum de goede vooruitzichten voor 2014 besprak, terwijl de volgende dag personeelsleden een vaststellingsovereenkomst voorgelegd kregen ter beëindiging van hun dienstverband. Gebleken is dat op dat moment de aandelen al verkocht waren en de heer Van Lissum geen zeggenschap meer had. Vervolgens is 8 maanden lang niet meer naar de onderneming, althans de personeelsleden omgekeken door de nieuwe directie. Het personeel heeft uiteindelijk zelf het faillissement aan gevraagd.

Gebleken is dat het personeel niet was aangemeld bij Belastingdienst en UWV, en dat het personeel op 13 mei 2013 reeds was afgemeld bij het pensioenfonds, terwijl nadien nog wel premies zijn ingehouden maar dus niet zijn afgedragen.

De directie verschuilt zich thans in Moldavië, naar welk land zij de onderneming (op papier) heeft doen verhuizen. De oude directie is vervolgens opgeroepen, te verschijnen. Op het laatste moment werd afgebeld. Na dreiging met maatregelen werd de directie gesommeerd uiterlijk 24 oktober 2014 te verschijnen en de administratie af te geven. De directie werd ten laatste male opgeroepen tegen 19 december 2014. Alleen de boekhouder, de heer R. van Zwienen, die door zowel de oude als de nieuwe directie naar voren was geschoven, verscheen. Echter zonder boekhouding en zonder deugdelijk antwoord op alle vragen. Van Lissum Sr. Verscheen welbewust niet. In het gesprek is Van Zwienen twee weken de tijd gegeven de boekhouding alsnog te geven. Toen ook binnen die twee weken geen boekhouding werd ontvangen is nogmaals een schriftelijke termijn gesteld tot uiterlijk 1 februari 2015 aan beide directies. Wederom werd geen boekhouding ontvangen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Naar de curator begrepen heeft van het personeel een man of 13; een deel zou zijn meegegaan naar Patton BV, die de activiteiten zou hebben doorgestart.

De fiscus heeft intussen 2 volle dagen onderzoek gedaan en heeft het vermoeden dat een veel groter aantal personeelsleden in dienst moet zijn geweest.

2.3 Datum ontslagaanzegging

13 augustus 2014

2.4 Werkzaamheden

Het UWV heeft, ondanks dat het personeel niet was aangemeld, toch de loongarantieregeling op het personeel van toepassing verklaard. Het gaat om een loonachterstand van 8 maanden. Afgewikkeld.

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Het bedrijfspand zou zijn gehuurd.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er zou een activa-overdracht hebben plaatsgevonden kort voor de aandelenoverdracht; gegevens zijn opgevraagd.

gegevens zijn opgevraagd, maar konden niet worden overlegd. De curator houdt het er voor nu op dat enkel de aandelen zijn overgedragen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er zou een activa-overdracht hebben plaatsgevonden kort voor de aandelenoverdracht; gegevens zijn opgevraagd.

gegevens zijn opgevraagd, maar konden niet worden overlegd. De curator houdt het er voor nu op dat enkel de aandelen zijn overgedragen.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De curator heeft vastgesteld dat kort voor de aandelenoverdracht beslag is gelegd op de voorraad. De directie betwist dat er voorraad is. Deze lijkt te zijn onttrokken. Volgens de directie is de voorraad geen eigendom van failliet geweest, hetgeen onlogisch lijkt voor een handelsmaatschappij. Bovendien is in de zomer van 2013 nog een pandrecht gevestigd door Olympia Retail op háár voorraad, hetgeen strijdig is met de verklaring van de directie.

3.15 Andere activa: Beschrijving

n.n.b.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Ook hiervan is nog niets bekend.

De curator heeft intussen een overzicht in bezit van alle gefactureerde bedragen tussen 2012 en 2014. Het gaat om € 300.291,47. De curator heeft de 208 debiteuren aangeschreven, nu nergens van enige betaling blijkt.

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend is, is er geen schuld bij een bankinstelling.

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Boedelbijdragen

5.6 Eigendomsvoorbehoud

5.7 Retentierechten

5.8 Reclamerechten

5.9 Werkzaamheden

Bij gebreke van inzicht in de financiële transacties zijn op verzoek van de fiscus allee bankmutaties bij de bank opgevraagd.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Wordt onderzocht; Bij gebreke van afgifte is het standpunt van de curator dat er niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Maar zelfs al zou er een boekhouding boven water komen, dan staat nog steeds dat volgens de fiscus geen aangifte loonheffing werd gedaan sinds 2012. Ook geeft de fiscus aan dat over 2013 en 2014 niet steeds aangiftes werden gedaan voor de omzetbelasting. De administratie is na herhaaldelijk verzoek aan zowel de gewezen directie als de huidige directie niet overlegd. De curator heeft intussen om dwangmaatregelen verzocht. Een verhoor heeft plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris, echter de directie is niet verschenen. Wel is voorafgaand aan de zitting op de rechtbank een vijftal ordners afgegeven met administratie. Een en ander is nog steeds onvoldoende. Een nieuw verhoor werd gepland. Uiteindelijk heeft Van Lissum naar aanleiding daarvan "wat" administratie afgegeven. In de ogen van de curator is dat nog steeds onvoldoende. Een beslissing over bestuurdersaansprakelijkheid wordt dit jaar nog genomen.

Intussen heeft ook de Belastingdienst onderzoek gedaan naar de gang van zaken, waarbij nog meer onregelmatigheden lijken te zijn gevonden.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste drie jaar zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd. Onbehoorlijk bestuur staat vast.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volgestort blijktens akte van oprichting.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Staat vast. Zie 7.2

7.6 Paulianeus handelen

Wordt nog onderzocht, hetgeen bij gebreke van een deugdelijke boekhouding vooralsnog niet mogelijk is.

7.7 Werkzaamheden

Afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid.

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: € 13.842,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.737,=

Fiscus België: € 35.890,89

8.3 Pref. vord. van het UWV

Circa € 20.021,=

Belgische overheid: € 141.007,-

8.4 Andere pref. crediteuren

Fonds voor Arbeidsongevallen: € 2.414,99

Mw Van den Brink: € 10.673,90

Dhr Van Boxel: € 18.428,72

Mw M.R. Born: € 5.350,96

8.5 Aantal concurrente crediteuren

33

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Circa € 392.962,=

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b.; dat hang af van o.a. het rechtmatigheidsonderzoek.

8.8 Werkzaamheden

Verder inventarisatie.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

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

Nummer: 2

Datum: 23-05-2017

9.4 Werkzaamheden

Afgewikkeld; geen procedures.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hier valt nog niets over te zeggen.

10.2 Plan van aanpak

Afronding van het onderzoek naar onregelmatigheden.

10.3 Indiening volgend verslag

6 maanden

10.4 Werkzaamheden

Zie 10.2