

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	12-09-2019
Insolventienummer	F.02/18/145
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000049920:F002</u>
Datum uitspraak	29-05-2018

R-C	mr. M Pellikaan
Curator	<u>mr L.B.A. van Logtestijn</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wial Enschede BV, ook h.o.d.n. BRINKMAIL

17-07-2018



Gegevens onderneming

Statutair gevestigd te Etten-Leur
kantoorhoudende te (7547 RD) Enschede aan de Ir. Hanlostraat 15

17-07-2018



Inschrijfnummer kvk: 20058311
Faillissementsnummer: F.02/18/145

Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een verpakkingsbedrijf, alsmede het assembleren van verpakkingen. Het handelen in- en het verwerken van veredelde papiersoorten. Het verzorgen van reclame en marketing van reclame- en consumentenartikelen.

17-07-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 593.536,00	€ -46.192,00	€ 1.892.084,00

Toelichting financiële gegevens

Wial Enschede BV heeft in oktober 2017 de bedrijfsactiviteiten van De Brink Direct Mail BV via een activa/passivatransactie overgenomen.

17-07-2018

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

31

17-07-2018

 1

Boedelsaldo

€ 539.733,87

28-11-2018

 2

€ 509.400,60

01-03-2019

 3

€ 508.910,81

07-06-2019

 4

€ 509.141,56

12-09-2019

 **5**

Verslagperiode

van

29-5-2018

17-07-2018

 1

t/m

16-7-2018

van

17-7-2018

28-11-2018

 2

t/m

27-11-2018

van

1-9-2019

01-03-2019

 3

t/m

28-2-2019

van

1-3-2019

07-06-2019

 4

t/m

6-6-2019

van

7-6-2019

12-09-2019

 **5**

t/m

11-9-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	246 uur 13 min
2	153 uur 30 min
3	83 uur 22 min
4	119 uur 25 min
5	60 uur 3 min
totaal	662 uur 33 min

Toelichting bestede uren

29 mei 2018 tot en met 16 juli 2018: 246,22 uur.

17-07-2018

 1

28-11-2018: 17 juli 2018 tot en met 26 november 2018: 153,50 uur, in totaal 400,12 uur (dus niet de geautomatiseerd doorgevoerde berekening van in totaal 399,72 uur omdat bij de geautomatiseerde berekening wordt doorgeteld tot 100 minuten in plaats van 60 minuten).

28-11-2018

 2

1-3-2019: 27-11-2018 t/m 28-2-2019: 83,36 uur. Totaal bestede uren: 483,48 uur.

01-03-2019

 3

7-6-2019: 1-3-2019 t/m 6-6-2019: 119,41 uur: Totaal bestede uren: 603,29 uur.

07-06-2019

 4


12-9-2019: 7-6-2019 t/m 11-9-2019: 60 uur en 3 minuten: Totaal bestede uren: 663 uur en 33 minuten.


12-09-2019

 **5**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie


Enig aandeelhouder en bestuurder van Wial Enschede B.V.: Alpe B.V.; 17-07-2018
enig aandeelhouder en bestuurder van Alpe B.V.: Wial Holding B.V.;  1
enig aandeelhouder en bestuurder van Wial Holding BV: J.W.D. Zijderveld

28-11-2018: direct bestuurder en enig aandeelhouder van Wial Enschede B.V., 28-11-2018
Alpe B.V., is op 25 september 2018 (eveneens) failliet verklaard.  2


1.2 Lopende procedures


N.v.t. 17-07-2018
 1

1.3 Verzekeringen

Inmiddels allen opgezegd (NB: enige op kosten boedel gedurende een 17-07-2018
bepaalde periode voortgezet).  1

1.4 Huur


Opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 39 Fw. 17-07-2018
 1

28-11-2018: in afgelopen verslagperiode heeft oplevering (laatste gedeelte) 28-11-2018
thans voormalig bedrijfspand plaatsgevonden.  2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgt in een volgend verslag. 17-07-2018
 1

28-11-2018: onderzoek gaande. 28-11-2018
 2

7-6-2019: het streven is afronding onderzoek in de eerstvolgende 07-06-2019
verslagperiode.  4

 12-9-2019: onderzoek loopt nog. **12-09-2019**
 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

31

17-07-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

31





17-07-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-5-2018	31	toestemming R-C: 30-5-2018; schriftelijk:30-5-2018, mondeling 1-6-2018.
totaal	31	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het sealen van tijdschriften, magazines, folders, etc., printservice, couverteren, dataverwerking, handwerk-, webshop-, financieel fulfilment, voorraadbeheer, orderpicking, porto (bemiddeling) e.d.	17-07-2018
	 1
28-11-2018: lijkt te zijn afgewikkeld, wel nog in afwachting van vordering van UWV vanwege inwerkingtreding loongarantieregeling.	28-11-2018
	 2
1-3-2019: UWV heeft haar vordering nog niet ingediend.	01-03-2019
	 3
7-6-2019: UWV heeft haar vordering(en) ingediend. Zie onder crediteuren.	07-06-2019
	 4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

17-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

17-07-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoor en bedrijfsinventaris	€ 202.742,52	
totaal	€ 202.742,52	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Veiling is ingezet, nadere informatie volgt in een volgend verslag.

17-07-2018



28-11-2018: veilingopbrengst plus koopsommen ter zake onderhandse verkoop aan Montapacking Enschede B.V. in verband met doorstart in totaal € 202.742,52 incl. btw

28-11-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja. Maar niet meer relevant nu 2 pandhouders (zie onder 5.) inmiddels uit de debiteurenopbrengsten zijn voldaan.

17-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Online veiling via Troostwijk eind juli aanstaande.

17-07-2018



28-11-2018: veiling afgerond, zie verkoopopbrengst hierboven onder 3.3.

28-11-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden: eigenlijk n.v.t. Onderhanden werk: ja.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Volgt in een volgend verslag.

17-07-2018



1

28-11-2018: zie hierna onder 6.2 van dit verslag.

28-11-2018



2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

28-11-2018: afgerond.

28-11-2018



2

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Volgt in een volgend verslag.

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

Toelichting andere activa

Voor zover relevant in een volgend verslag.

17-07-2018



1

28-11-2018: aanwezige andere activa, zijnde domeinnamen, hebben niet tot boedelbate(n) geleid.

28-11-2018



2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hierboven.

17-07-2018



1

28-11-2018: afgerond.

28-11-2018



2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

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

Ten tijde van onderhavig faillissement (ongeveer)	€ 455.666,51	€ 407.355,32	
---	--------------	--------------	--

totaal	€ 455.666,51	€ 407.355,32	€ 0,00
---------------	--------------	--------------	--------

Toelichting debiteuren

N.v.t.

17-07-2018

 1

Los van de handelsdebiteuren is er in dit geval ook een regresvordering van Wial B.V. en/of Wial Enschede B.V. op Wial Holding B.V. voor een hoofdsom van € 402.500,00. Bezien moet nog worden welk gedeelte van de regresvordering bij (gedeeltelijke) succesvolle incasso aan de boedel van Wial B.V. en/of Wial Enschede B.V. toevalt.

28-11-2018

 2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inning debiteurenportefeuille.

17-07-2018

 1

28-11-2018: inning debiteurenportefeuille plus regresvordering zijn gaande. In het volgende verslag zal inzage worden verschaft van het totaalbedrag op dat moment geïncasseerd en wat er dus op dat moment nog openstaat.

28-11-2018

 2

1-3-2019: inning debiteuren is (nog) gaande. Vermelding totaalbedrag geïncasseerd en waarover geprocedeerd zal gaan worden, zal in een volgend verslag berichtgeving over volgen. Daarop vooruitlopend kan wel alvast worden bericht dat van de regresvordering van in hoofdsom groot € 402.500,= inmiddels € 110.000,= is voldaan, waarbij toekenning van dat geïncasseerde bedrag aan de boedels van Wial B.V. en Wial Enschede B.V. nog moet plaatsvinden.

01-03-2019

 3

7-6-2019: inning debiteuren is (nog) gaande. Vermelding totaalbedrag geïncasseerd en waarover geprocedeerd zal gaan worden, zal in het eerstvolgende verslag berichtgeving over volgen. Op de regresvordering is inmiddels een bedrag van € 150.000,00. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening in het faillissement van de eveneens gefailleerde zustervenootschap Wial BV. Bezien dient nog te worden - zie onder 4.1 - welk gedeelte van het (uiteindelijk) geïncasseerde bedrag ter zake de bovenvermelde regresvordering aan onderhavige boedel toekomt.

07-06-2019

 4

12-9-2019: De inning van de debiteuren is nog gaande. De ten tijde van het vorige verslag aangekondigde berichtgeving over eventuele rechtsmaatregelen jegens één of meer debiteuren zal niet bij dit verslag, maar bij het volgende faillissementsverslag volgen. Op de regresvordering is in totaal tot dusverre € 180.000,00 ontvangen, waarvan de onderlinge afrekening/verdeling met Wial BV nog plaats dient te vinden.

12-09-2019

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank per datum faillissement € 231.440,52, excl. rente, kosten, vergoedingen e.d.

17-07-2018

 1

Rabobank Factoring per datum faillissement € 641.593,49, excl. rente, kosten, vergoedingen e.d.

Toelichting vordering van bank(en)

28-11-2018: Rabobank en Rabobank Factoring geen vordering meer in onderhavig faillissement: zie voor reden hierna onder 5.4.

28-11-2018

 2

5.2 Leasecontracten

Meerdere, inmiddels afgewikkeld.

17-07-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Pandrecht op vorderingen, kantoor- en bedrijfsinventaris, voorraad en wederzijdse zekerheidsregeling tussen Rabobank en Rabobank Factoring.

17-07-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

Ja, maar niet meer relevant. Rabobank en Rabobank Factoring zijn uit na faillissement gerealiseerde ontvangsten op verpanden facturen voldaan (NB: daarbij met Rabobank en Rabobank Factoring na aanstelling curator fictie van openbare verpanding afgesproken).

17-07-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Door diverse leveranciers is eigendomsvoorbehoud geclaimd op geleverde goederen. Die zijn thans allemaal afgewikkeld op 1 na (NB: reden: die desbetreffende leverancier is nog in overleg met doorstartende partij - zie hierna onder 6.4 - over verkoop van de desbetreffende onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen).

17-07-2018

 1

28-11-2018: afgewikkeld.

28-11-2018

 2

5.6 Retentierechten

N.v.t.

17-07-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Zijn niet geclaimd.

17-07-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t. nu Rabobank en Rabobank Factoring inmiddels volledig zijn gelost.

17-07-2018

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afgerond.

17-07-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Ja.

17-07-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Ja, volgt in een volgend verslag. Daarop vooruitlopend wel alvast de berichtgeving dat voortzetting door de boedel een winstgevende exploitatie heeft opgeleverd.

17-07-2018



28-11-2018: gelijktijdig met deponering van dit tweede faillissementsverslag zal jegens rechter-commissaris rekening en verantwoording worden gedaan. Opbrengst gerealiseerd met voortzetting bedrijfsactiviteiten vanaf datum faillissement - 29 mei 2018 - tot datum doorstart - 13 juni 2018 - bedraagt € 107.185,72 inclusief btw, de hiermee gemaakte boedelonkosten bedragen in totaal € 1.569,86 inclusief btw.

28-11-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Opmaken financiële verslaglegging.

17-07-2018



28-11-2018: financiële verslaglegging opgemaakt en wordt gebruikt i.v.m. de onder 6.2 vermelde jegens rechter-commissaris te verrichten rekening en verantwoording.

28-11-2018



7-6-2019: t.z.t. nog afwikkeling boedel-btw over met voortzetting bedrijfsactiviteiten gerealiseerde opbrengsten en daarmee samenhangende gemaakte (en betaalde) onkosten.

07-06-2019



12-9-2019: met de fiscus zal worden afgestemd of deze btw-afwikkeling al in dit stadium kan plaatsvinden.

12-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Ja, met Montapacking Enschede BV.

17-07-2018

 1

28-11-2018: doorstart met Montapacking Enschede B.V. was op 13 juni 2018.

28-11-2018

 2

6.5 Verantwoording

Volgt in een volgend verslag, daarop vooruitlopend wel alvast hierbij de berichtgeving dat 17 werknemers van Wial Enschede BV bij Montapacking Enschede BV in dienst zijn getreden.

17-07-2018

 1

28-11-2018: zoals hierboven aangegeven, heeft er per 13 juni 2018 een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van Wial Enschede B.V. door Montapacking Enschede B.V. plaatsgevonden. De boedel had ook belang bij deze doorstart teneinde zoveel als mogelijk de inning van de (omvangrijke) debiteurenportefeuille in stand te kunnen laten, hierdoor konden schadeclaims vanwege beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en daarmee een voor verrekening vatbare tegenvordering jegens openstaande facturen bij de desbetreffende debiteuren worden voorkomen. Om deze reden is (uiteindelijk) de boedel er ook mee akkoord gegaan dat er voor de goodwill € 0,- is betaald, dit ook nog eens in aanmerking nemend dat de doorstartende partij geen gebruik is gaan maken van de handelsnaam van Montapacking Enschede B.V., Brinkmail. Montapacking Enschede B.V. heeft louter de voor haar voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijke inventaris onderhands gekocht en de voor de bedrijfsvoortzetting noodzakelijke werknemers van Wial Enschede B.V. in dienst genomen.

28-11-2018

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

28-11-2018: zie hierboven onder 6.2.

28-11-2018

 2

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

17-07-2018

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Volgt in een volgend verslag.

17-07-2018

 1

28-11-2018: (vrijwel) afgerond.

28-11-2018

 2

7-6-2019: afgerond.

07-06-2019

 4

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

17-07-2018

 1

13-9-2019:

12-09-2019

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet van toepassing i.v.m. oprichtingsdatum (17 oktober 2017) onderneming.

17-07-2018

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek in hoeverre aan de orde.

17-07-2018

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

17-07-2018

 1

12-9-2019: gezien de oprichtingsdatum van Wial Enschede BV, 30 november 1989, is een eventuele vordering ter zake niet volgestorte aandelen ten tijde van de oprichting van Wial Enschede BV al verjaard, zodat geen verder inhoudelijk onderzoek hieromtrent zal worden gedaan aangezien dit geen boedelbelang dient.

12-09-2019

 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

17-07-2018

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

17-07-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

N.v.t.

17-07-2018

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Zie hierboven.

17-07-2018

 1

7-6-2019: streven is de (nog) lopende rechtmatigheidsonderzoeken als hierboven onder 7 aangegeven en het hiermee samenhangende nog lopende onderzoek als bedoeld onder 1.5 in eerstkomende verslagperiode af te ronden.

07-06-2019

 4

12-9-2019: de hierboven vermelde onderzoeken als bedoeld onder 1.5 en 7.5 zullen (ook) in de eerstkomende verslagperiode worden gecontinueerd, afronding is (nog) niet aan de orde.

12-09-2019

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Volgt in een volgend verslag.

17-07-2018

 1

€ 61.818,92

28-11-2018

 2

Toelichting

28-11-2018: tot dusverre bovenvermeld bedrag, daaronder niet begrepen het salaris curator en de nog te ontvangen UWV-vordering (zie voor reden hiervoor onder 2.4 van dit verslag).

€ 70.076,54

01-03-2019

 3

Toelichting

1-3-2019:

€ 9.859,62 - laag preferente boedelvordering;

€ 61.818,92 - concurrente boedelvordering.

€ 176.283,82

07-06-2019

 4

Toelichting

7-6-2019: (NB: UWV heeft inmiddels - zie onder 2.4 - ook haar boedelvorderingen ingediend, met tot gevolg omvangrijke toename van de boedelvorderingen in onderhavig faillissement)

€ 7.690,55 - hoog preferent;

€ 106.774,35 - laag preferent;

€ 61.818,92 - concurrent boedel.

€ 176.350,07

12-09-2019

 **5**

Toelichting

13-9-2019:

€ 7.691,91 - Hoog preferent;

€ 106.839,24 - Laag preferent;

€ 61.818,92 - concurrent boedel.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Volgt in een volgend verslag.

€ 60.613,00

17-07-2018



28-11-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

Toelichting

28-11-2018: tot dusverre n.v.t.

€ 44.094,21

Toelichting

7-6-2019:

€ 7.021,11 - hoog preferent;

€ 37.073,10 - laag preferent.

€ 44.272,87

Toelichting

13-9-2019:

€ 7.049,57 - Hoog preferent;

€ 37.223,30 - Laag preferent

17-07-2018



28-11-2018



07-06-2019



12-09-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Volgt in een volgend verslag.

Toelichting

28-11-2018: tot dusverre n.v.t.

€ 3.478,44

Toelichting

1-3-2019: laag preferente vordering

€ 4.313,06

Toelichting

7-6-2019: laag preferente vordering.

17-07-2018



28-11-2018



01-03-2019



07-06-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Volgt in een volgend verslag.

17-07-2018



64

28-11-2018



Toelichting

plus 2 betwiste vorderingen

74

01-03-2019



Toelichting

1-3-2019: 68 concurrente crediteuren en 6 betwiste concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Volgt in een volgend verslag.

17-07-2018



€ 732.207,41

28-11-2018



Toelichting

28-11-2018: bovenvermeld bedrag, alsmede een bedrag ad € 2.049,48 ter zake betwiste concurrente crediteuren.

€ 994.068,52

01-03-2019



Toelichting

1-3-2019:

€ 960.260,12 - concurrente crediteuren;

€ 33.808,40 - betwiste concurrente crediteuren.

€ 993.598,12

07-06-2019



Toelichting

7-6-2019:

€ 959.799,72 - concurrente crediteuren;

€ 33.808,40 - betwiste concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

17-07-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

17-07-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

17-07-2018

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie hierboven.

17-07-2018

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog onbekend.

17-07-2018

 1

7-6-2019: naar verwachting zal afwikkeling - beëindiging - van onderhavig faillissement (nog) lang op zich laten wachten, in ieder geval i.v.m. inning van de debiteurenportefeuille en de regresvordering als bedoeld onder 4. Het ziet er overigens naar uit dat jegens meerdere debiteuren geprocedeerd zal (moeten) gaan worden ter inning van de desbetreffende openstaande factuur c.q. facturen.

07-06-2019

 4

10.3 Indiening volgend verslag

12-3-2020

12-09-2019

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.

17-07-2018

 1

Bijlagen

Bijlagen