

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


Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.02/18/149
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000051316:F001</u>
Datum uitspraak	05-06-2018

R-C	mr. MDE Leppens
Curator	<u>mr J.L.G.M. Verwiel</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

The Indulgence Company B.V., tevens handelend onder de naam Perfect
Burger 21-08-2018
 1

Gegevens onderneming


Adres: Oude Leijstraat 1, 4817 ZR Breda
Kvknr. : 62873369 21-08-2018
 1

Activiteiten onderneming

Verkoop green eggs/verkoop snacks 21-08-2018
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Onbekend (boekhouding nog niet overgelegd) 21-08-2018
 1

 Boekhouding nog niet volledig overgelegd.

15-08-2019
 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

1/2

21-08-2018

 1

Boedelsaldo

€ 37.234,91

11-12-2018

 2

€ 47.234,91

25-02-2019

 3

€ 22.098,30

15-08-2019

 4

Verslagperiode

van

5-6-2018

21-08-2018

 1

t/m

20-8-2018

van

21-8-2018

11-12-2018

 2

t/m

30-11-2018

van

1-12-2018

25-02-2019

 3

t/m

20-2-2019

van

21-2-2019

15-08-2019

 4

t/m

1-8-2019

Bestede uren

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

1	41,00 uur
---	-----------

2	97,50 uur
---	-----------

3	21,50 uur
---	-----------

4	37,20 uur
---	-----------

totaal	197,20 uur
---------------	-------------------

Toelichting bestede uren

41 uur + 97,5 uur = 138,5 uur

11-12-2018

 2

138,5 uur _ 21,5 uur = 160 uur

25-02-2019

 3

160 uur + 37,2 uur = 197,2 uur

15-08-2019

 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie werd tot de faillissementsdatum gevoerd door de heer J.A.C. Schuurmans, wonende te 's-Hertogenbosch. In de periode daarvoor waren er meer bestuurders, waaronder de heer Peter Trompert tot 24 januari 2018 (de heer Trompert heeft zichzelf laten uitschrijven). Enig aandeelhouder is Reke Holding B.V., gevestigd aan het Minervum 7160 te Breda. Deze vennootschap kent als bestuurders de heren Schuurmans en Trompert voornoemd, alsmede de kinderen van de heer Trompert voornoemd, namelijk Kevin Trompert en Renate Trompert. Tenslotte de heer S. Calinalti, wonende te Utrecht. De vijf bestuurders van Reke Holding B.V. zijn tevens in gelijke mate aandeelhouder van Reke Holding B.V.

21-08-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Onbekend

21-08-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Onbekend

21-08-2018

 1

1.4 Huur

Bedrijfspannd aan de Ridderstraat 5 te Breda. De huurovereenkomst is tot een einde gekomen vóór de faillissementsdatum.

21-08-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Nog in onderzoek: het faillissement is aangevraagd op verzoek van Rabobank. Deze financier had een vordering van circa €35K. Ter zitting is verweer gevoerd door de heer Peter Trompert, waarbij hij aangaf dat er niet meer schulden open zouden staan en waarbij hij ook aangaf dat de onderneming nog niet gestopt zou zijn met de activiteiten. Het gevoerde beleid en daarmee mogelijk ook de oorzaak van het faillissement is in nader onderzoek bij de curator.

21-08-2018

 1

Inmiddels heeft de curator onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de activiteiten van de vennootschap eind januari 2018 al gestaakt waren. Vervolgens is de inventaris afgevoerd. Er waren geen andere activiteiten. De bestuurders hadden ook geen concreet plan voor aanpak van de openstaande schulden. De bestuurders op dat moment waren de heer Peter Trompert en de heer Joop Schuurmans.

11-12-2018

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

21-08-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

1/2

21-08-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

-

21-08-2018

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

-

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 7.090,60	
totaal	€ 7.090,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet aangetroffen.

21-08-2018

 1

Uit nader onderzoek van de curator blijkt het navolgende: de heer Peter Trompert heeft opdracht gegeven om de volledige horeca-inventaris te laten afvoeren voorafgaand aan de faillissementsdatum. Daarbij was de heer Kevin Trompert betrokken. De afvoer is verzorgd door een verhuisbedrijf. De horeca-inventaris is afgevoerd richting Antwerpen en Zaandam. De heer Kevin Trompert heeft uiteindelijk (na aandringen) de curator hier volledig over geïnformeerd. De horeca-inventaris (gebruikt) is in beeld gebracht. Deze was beperkt van omvang en beperkt in waarde. Een deel van de horeca-inventaris was in het bezit van de heer Kevin Trompert. Voor dat deel en voor het deel dat al door hem verkocht was is een schadevergoeding overeengekomen van € 7.090,60. Dit bedrag is op de boedelrekening gestort. Dit is een voldoende compensatie. De rechter-commissaris is akkoord gegaan met deze afspraak.

11-12-2018

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

niet aangetroffen

21-08-2018

 1

Nader onderzoek van de curator heeft uitgewezen dat de bedrijfsactiviteiten vanaf eind januari 2018 stil liggen. Er werd ook geen voorraad aangehouden.

11-12-2018

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

niet aangetroffen

21-08-2018

 1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

niet aangetroffen

21-08-2018

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet aangetroffen

21-08-2018

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Circa € 35K

21-08-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Het betreft hier een vordering van de Rabobank. De Rabobank is ook de aanvrager van het faillissement.

11-12-2018

 2

5.2 Leasecontracten

Auto Sternlease vordering van circa € 17K

21-08-2018

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t.

21-08-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

21-08-2018

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

onbekend

21-08-2018

 1

5.6 Retentierechten

onekend

21-08-2018

 1

5.7 Reclamerechten

onbekend

21-08-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Activiteiten Perfect Burger waren al gestaakt per eind januari 2018.

21-08-2018



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Geen doorstart van de activiteiten.

21-08-2018



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek; geen boekhouding ingediend

21-08-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek

21-08-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

-

21-08-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

-

21-08-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Het beleid wordt onderzocht

21-08-2018

 1

Ja

11-12-2018

 2

Toelichting

De curator heeft inmiddels diverse gesprekken gevoerd en onderzoek verricht. Inmiddels zijn de voormalig bestuurders Reneé Trompert en Kevin Trompert (meermaals) gehoord. Ook de heer Joop Schuurmans is (meermaals) gehoord. Recentelijk is de heer Peter Trompert gehoord. Met de heer Joop Schuurmans is een afspraak gemaakt waarbij hij zijn mogelijke aansprakelijkheid heeft afgekocht voor een bedrag van € 30.000,00. Dit bedrag zal in termijnen op de boedelrekening worden gestort. Een bedrag van € 20.000,00 is inmiddels ontvangen. De rechter-commissaris is akkoord gegaan met deze transactie. Met Reneé Trompert en Kevin Trompert lopen gesprekken over de mogelijke afkoop van een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim. Met de heer Peter Trompert lopen geen afspraken. De heer Peter Trompert heeft aangegeven niet aansprakelijk te zijn. De curator zal onderzoeken in hoeverre de heer Peter Trompert kan worden aangesproken voor het volledige faillissementstekort. Er zijn inmiddels voldoende indicaties waaruit blijkt dat een dergelijke claim kans van slagen heeft. Er is geen sprake van een deugdelijke boekhouding, de curator heeft geen inzicht in het verloop van de betalingen, er zijn buitenlandse vennootschappen van de heer Peter Trompert bij de kasstroom betrokken en de vraag is of de heer Peter Trompert als bestuurder in de laatste fase van het faillissement concreet en voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de schuldeisers. Nader onderzoek volgt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Handelingen vóór faillissementsdatum worden onderzocht.

21-08-2018

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Voorzover op dit moment bekend geen.

21-08-2018



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

€ 6.000,00/€ 20.000,00

21-08-2018



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

-

21-08-2018



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Op dit moment onbekend

21-08-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Op dit moment onbekend

21-08-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Circa € 100K (nog in onderzoek)

21-08-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Overleg met Reneé Trompert en Kevin Trompert over de eventuele afkoop van de bestuurdersaansprakelijkheid.

11-12-2018

 2

Nader onderzoek aansprakelijkheidsstelling van de heer Peter Trompert in verband met mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

In dit kader heeft al een gesprek plaatsgevonden met de heer Trompert in de Penitentiaire In-richting in Grave. Daar zal op zeer korte termijn een tweede gesprek plaatsvinden. Daarna zullen de juridische grondslagen worden uitgewerkt en de aansprakelijkheid aan de heer Peter Trompert worden voorgelegd. Daarnaast vindt er overleg plaats met curatoren benoemd in faillissementen waar-bij de heer Peter Trompert ook be-trokken is geweest. In dat kader vindt er ook overleg plaats met het OM en FIOD. Ook wordt er ge-keken naar mogelijke verhaalsac-ties in Nederland en in het buiten-land.

25-02-2019

 3

Op 2 augustus 2019 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (in navolging van het Hof Arnhem-Leeuwarden kort daarvoor) de inbewaringstelling van de heer Peter Trompert geschorst onder oplegging van specifieke voorwaarden. In opdracht van de RC (verhoor 2 augustus 2019) zal de heer Peter Trompert de volledige administratie conform een in dat kader specifiek aangereikte lijst overhandigen aan de curator. Naar aanleiding van de overgelegde administratie zal een nader onderzoek plaatsvinden en kunnen nadere vragen worden gesteld aan de heer Peter Trompert, dan wel aan andere betrokkenen.

15-08-2019

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen