

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	21-06-2022
Insolventienummer	F.02/19/373
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000122027:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr F.F.J. Froger

Algemene gegevens

Naam onderneming

Santerello Europ BV tevens handelend onder de naam Santerello (kvk: 59403039) 24-12-2019



Gegevens onderneming

statutair gevestigd: Nieuw Lekkerland 24-12-2019
kantoorhoudende aan de Wilhelminastraat 3 te (4818 SB) Breda,
enig aandeelhouder en bestuurder: Mw. C. den Ouden



Activiteiten onderneming

verkoop van bruidsjurken, bruidskostuums, galakleding en aanverwante accessoires. 24-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 440.733,00	€ 8.407,00	€ 325.365,00
2017	€ 483.574,00	€ 8.910,00	€ 300.441,00

Toelichting financiële gegevens

24-12-2019: door failliet is uitsluitend de concept-jaarrekening 2016-2017 aangeleverd. 24-12-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

24-12-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

24-12-2019

 1

€ 7.826,88

23-09-2021

 6

€ 16.107,56

21-06-2022

Toelichting

 **7**

21-6-2022: De garantstellingrekening is uitgewonnen.

Verslagperiode

van

26-11-2019

t/m

24-12-2019

24-12-2019

 1

van

25-12-2019

t/m

24-3-2020

24-03-2020

 2

van

25-3-2020

t/m

2-7-2020

02-07-2020

 3

van

3-7-2020

t/m

6-11-2020

06-11-2020

 4

van

7-11-2020

t/m

25-2-2021

25-02-2021

 5

van

26-2-2021

t/m

22-9-2021

23-09-2021

 6

van

23-9-2021

t/m

21-6-2022

21-06-2022

 **7**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	69 uur 11 min
2	43 uur 33 min
3	17 uur 4 min
4	13 uur 44 min
5	14 uur 4 min
6	10 uur 6 min
7	9 uur 32 min
totaal	177 uur 14 min

Toelichting bestede uren

24-12-2019: 69 uur en 11 min. vanaf 26 november 2019 tot en met 22 december 2019.	24-12-2019  1
24-3-2020: 112 uur en 44 min. vanaf 26 november 2019 tot en met 20 maart 2020.	24-03-2020  2
2-7-2020: 129 uur en 48 min vanaf 26 november 2019 tot en met 1 juli 2020.	02-07-2020  3
6-11-2020: 143 uur en 32 min vanaf 26 november 2019 tot en met 5 november 2020	06-11-2020  4
25-2-2021: 157 uur en 36 minuten (vanaf 26 november 2019 tot en met 24 februari 2021).	25-02-2021  5
23-9-2021: 167 uur en 42 minuten (vanaf 26 november 2019 tot en met 22 september 2021)	23-09-2021  6
21-6-2022: 177 uur en 14 min. (vanaf 26 november 2019 tot en met 21 juni 2022).	21-06-2022  7

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

enig aandeelhouder en bestuurder: Mw. C. den Ouden

24-12-2019



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

24-12-2019: waren reeds opgezegd.

24-12-2019



1.4 Huur

24-12-2019: de verhuurder had de huur reeds voorafgaand aan faillissement opgezegd in verband met een forse huurachterstand vanaf 2014, welke ten tijde van de aanvraag van het faillissement was opgelopen tot € 122.254,18 + pro memorie.

24-12-2019



1.5 Oorzaak faillissement

24-12-2019: Ingevolge een forse huurachterstand heeft de verhuurder een kort-gedingprocedure aangespannen tegen de huurder tot ontruiming te komen. Op 15 oktober 2019 heeft failliet de winkellocatie ontruimd. Nadien heeft de verhuurder het faillissement van de vennootschap aangevraagd.

24-12-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2019

 1

Toelichting

24-12-2019: 3 personeelsleden en mevrouw C. den Ouden (DGA)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

24-12-2019

 1

Toelichting

24-12-2019: 3 personeelsleden en mevrouw C. den Ouden (DGA)

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-11-2019	4	toestemming RC
29-11-2019		schriftelijke opzegging arbeidsovereenkomst
totaal	4	

2.4 Werkzaamheden personeel

24-12-2019: afgerond

24-12-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-12-2019: volgens de bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen (meer) aanwezig. De curator verricht nader onderzoek.

24-12-2019



25-2-2021: Een duidelijke opgave vanuit de bestuurder blijft uit.

25-02-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

ja

24-12-2019



Nee

24-03-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

24-12-2019: de gehele voorraad kleding en accessoires waren ten tijde van het faillissement niet meer in het bedrijfspand aanwezig.

24-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

24-12-2019: De curator verricht nader onderzoek.

24-12-2019



2-7-2020: Informatie omtrent de voorraden wordt, ondanks toezeggingen daartoe, niet aangeleverd.

02-07-2020



3.8 Andere activa

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

auto's		
--------	--	--

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

Toelichting andere activa

24-12-2019: door de bestuurder en één van haar familieleden zijn de auto's die door failliet werden geleased één dag voor faillissementsdatum naar privé overgeschreven.

24-12-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

24-12-2019: De curator verricht nader onderzoek naar de overdracht van de voertuigen.	24-12-2019  1
2-7-2020: De curator zal eveneens onderzoek verrichten naar de overdracht van bedrijfsmiddelen.	02-07-2020  3
25-2-2021: Onderzoek loopt nog.	25-02-2021  5
23-9-2021: Met mevrouw C. den Ouden en de heer H.B. den Ouden is een regeling getroffen waarbij door hen een bedrag is betaald van € 8.000. Afgerond.	23-09-2021  6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-12-2019: volgens opgave van de bestuurder zijn geen debiteuren aanwezig.	24-12-2019  1
---	---

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

24-12-2019: niet aanwezig.

24-12-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

5.6 Retentierechten

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

24-12-2019: n.v.t.

24-12-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

24-12-2019: in onderzoek

24-12-2019

 1

2-7-2020: lijkt niet aan te zijn voldaan.

02-07-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

2017: gedeponeed op 9-10-2019 (volgens kvk) - te laat
2016: niet gedeponeed;
2015: gedeponeed op 31-1-2017 (volgens kvk);
2014: gedeponeed op 1-2-2017 (volgens kvk) - te laat

24-12-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

samenstellingsverklaring

24-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-12-2019: in onderzoek.

24-12-2019

 1

23-9-2021: afgerond.

23-09-2021

 6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-12-2019

Toelichting

 1

24-12-2019: In onderzoek.

Toelichting

23-09-2021

 6

23-9-2021: afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

24-12-2019

Toelichting

 1

24-12-2019: In onderzoek

Ja

23-09-2021

Toelichting

 6

23-9-2021: afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

24-12-2019: In onderzoek

24-12-2019

 1

23-9-2021: afgerond.

23-09-2021

 6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

24-12-2019: Naar de administratie van failliet wordt nader onderzoek verricht.	24-12-2019  1
2-7-2020: UWV wenst de administratie van failliet ingevolge haar onderzoek in te zien c.q. te verkrijgen. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden tussen UWV en de curator.	02-07-2020  3
6-11-2020: Eind oktober 2020 heeft een verhoor bij de rechter-commissaris plaatsgevonden. Daarbij is door mevrouw C. den Ouden en de heer H.B. den Ouden toegezegd bepaalde informatie aan te leveren. De curator is nog in afwachting van de informatie.	06-11-2020  4
25-2-2021: Aan de hand van de aangeleverde informatie blijft de curator van mening dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana.	25-02-2021  5
23-9-2021: Met mevrouw C. den Ouden en de heer H.B. den Ouden is een regeling getroffen waarbij door hen een bedrag is betaald ad € 8.000.	23-09-2021  6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3.921,73	02-07-2020  3
------------	---

Toelichting

2-7-2020:

Hoog preferent boedel: € 638,98

Laag preferent boedel: € 3.282,75

€ 4.053,97

Toelichting

21-6-2022:

curator: p.m.

UWV:

Hoog preferent: € 638,98

Laag preferent: € 3.282,75

Concurrent: € 132,24

21-06-2022

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 85.353,00

24-12-2019

 1

Toelichting

24-12-2019: door failliet is onder meer vanaf 2de kwartaal 2018 geen OB (meer) afgedragen; De loonheffing is vanaf mei 2018 niet voldaan evenmin als motorrijtuigenbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 101.315,00

24-03-2020

 2

Toelichting

24-3-2020: door failliet is eveneens vanaf 2015 geen vennootschapsbelasting afgedragen.

€ 117.737,00

06-11-2020

 4

€ 148.823,00

25-02-2021

 5

€ 117.737,00

23-09-2021

 6

€ 148.823,00

21-06-2022

 7

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

24-12-2019: volgt.

24-12-2019

 1

€ 2.389,91

02-07-2020

 3

Toelichting

Hoog preferent: € 389,66;
Laag preferent: € 2.000,25

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30

24-12-2019

 1

Toelichting

24-12-2019: Ingediend:
29 handelscrediteuren;
1 betwiste handelscrediteur.

32

24-03-2020

 2

Toelichting

24-3-2020:
30 crediteuren;
2 betwiste crediteuren.

40

02-07-2020

 3

Toelichting

2-7-2020:
37 voorlopig erkende concurrente crediteuren;
3 voorlopig betwiste concurrente crediteuren,

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 247.801,92

24-12-2019

 1

Toelichting

24-12-2019: ingediend:
€ 243.422,10 - vordering handelscrediteuren;
€ 4.379,82 - vordering betwiste handelscrediteur

€ 281.199,45

24-03-2020

 2

Toelichting

24-3-2020:
€ 276.093,74 - vorderingen crediteuren;
€ 5.105,71 - betwiste crediteuren

€ 287.706,13

02-07-2020

 3

Toelichting

2-7-2020:
€ 274.458,41 - vorderingen crediteuren;
€ 13.247,72 - betwiste crediteuren

€ 287.542,26

06-11-2020

 4

Toelichting

6-11-2020:
€ 274.294,54 - vorderingen crediteuren;
€ 13.247,72 - betwiste crediteuren

€ 291.725,22

Toelichting

25-2-2021:
€ 278.477,50 concurrente crediteuren;
€ 13.247,72 betwiste crediteuren

25-02-2021

 5

€ 287.542,26

Toelichting

24-8-2021:
€ 274.294,50 - concurrente crediteuren;
€ 13.247,72 - betwiste concurrente crediteuren.

23-09-2021

 6

€ 267.784,32

Toelichting

21-6-2022:
€ 254.536,60 - concurrente crediteuren;
€ 13.247,72 - betwiste concurrente crediteuren.

21-06-2022

 7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

24-12-2019: onbekend

24-12-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-12-2019: inventariseren vorderingen.

24-12-2019

 1

24-3-2020: inventariseren vorderingen.

24-03-2020

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

24-12-2019: Er lijkt een procedure te lopen tegen een leverancier. De curator is nog niet bekend met de inhoud van deze procedure.

24-12-2019
 1

9.2 Aard procedures

24-12-2019: zie onder 9.1: de curator is nog niet bekend met de inhoud van deze procedure.

24-12-2019
 1

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

24-12-2019:

24-12-2019
 1

- continueren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren vorderingen.

2-7-2020:

02-07-2020
 3

- continueren rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren vorderingen

6-11-2020:

06-11-2020
 4

- continueren rechtmatigheidsonderzoek;
- afwachten informatie van mevrouw C. den Ouden en de heer H.B. den Ouden naar aanleiding van het verhoor bij de rechter-commissaris.

25-2-2021:

25-02-2021
 5

- continueren rechtmatigheidsonderzoek;
- getracht wordt een regeling met de bestuurders te bereiken.

23-9-2021: met het treffen van de regeling zoals verwoord onder 7.8 komt aan de werkzaamheden van de curator een einde.

23-09-2021
 6

21-6-2022: afwikkeling

21-06-2022
 **7**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

24-10-2019: onbekend

24-12-2019

 1

23-9-2021: het faillissement wordt binnen afzienbare tijd voorgedragen voor opheffing.

23-09-2021

 6

21-6-2022: Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

21-06-2022

 7

10.3 Indiening volgend verslag

21-12-2022

21-06-2022

 7

10.4 Werkzaamheden overig

24-12-2019: zie hierboven onder plan van aanpak.

24-12-2019

 1

23-9-2021: zie onder 10.1.

23-09-2021

 6

21-6-2022: Het 7de openbare verslag is tevens het laatste openbare verslag.

21-06-2022

 7

Bijlagen

Bijlagen