

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 6 |
| Datum verslag | 28-12-2020 |
| Insolventienummer | F.02/19/374 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000122173:F001 |
| Datum uitspraak | 28-11-2019 |

| | |
|---------|--------------------|
| R-C | mr. M.D.E. Leppens |
| Curator | J.M. Molkenboer |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Witteveen Retail B.V. 20-12-2019
 1

Gegevens onderneming

Faillissementsnummer: C/02/19.20 S 20-12-2019
Datum uitspraak: 28 november 2019
 1


Activiteiten onderneming

De onderneming betreft een keten van kledingwinkels. 20-12-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek. 20-12-2019
 1

De balanstotaal per ultimo 2017 beliep € 5.551.513,- aldus de jaarrekening over 2017. Over 2017 zou winst zijn gerealiseerd ad € 469.086,- aldus jaarrekening 2017. 25-02-2020
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

150

20-12-2019

 1

Boedelsaldo

€ 47.973,49

20-12-2019

 1

€ 698.860,14

25-02-2020

 2

€ 486.909,14

29-04-2020

 3

€ 484.909,92

13-07-2020

 4

€ 479.697,73

17-09-2020

 5

€ 229.697,73

28-12-2020

 **6**

Verslagperiode

van

26-3-2020

20-12-2019

 1

t/m

18-12-2019

van

22-2-2020

29-04-2020

 3

t/m

28-4-2020

van

29-4-2020

13-07-2020

 4

t/m

12-7-2020

van

13-7-2020

17-09-2020

 5

t/m

16-9-2020

van

17-9-2020

28-12-2020

 **6**

t/m

18-12-2020

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 127 uur 30 min |
| 2 | 118 uur 0 min |
| 3 | 31 uur 48 min |
| 4 | 32 uur 36 min |
| 5 | 38 uur 12 min |
| 6 | 11 uur 36 min |
| totaal | 359 uur 42 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder van failliet is Mortenson Holding B.V. Enig bestuurders van Mortenson Holding B.V. zijn Alexander Hes en Nesia Holding B.V. Enig aandeelhouder enig bestuurder van Nesia Holding B.V. is de heer Alexander Hes. De aandelen in failliet worden voor 99,99% gehouden door Victory & Dreams Holding B.V., welke vennootschap op 26 september 2019 in staat van faillissement is verklaard. Mrs. H. Dulack en M.J. Cools zijn toen benoemd tot curator.

20-12-2019

 1

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

20-12-2019

 1

Gebleken is dat er per datum faillissement verschillende procedures liepen vanuit verhuurders in verband met huurachterstanden. Voorzover de curator bekend zijn alle procedures inmiddels afgerond, althans geroyeerd.

25-02-2020

 2

Verder liep er nog een procedure contra PayFix c.s. Deze procedure is inmiddels ook doorgehaald.

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

20-12-2019

 1

Voorzover hiervan is gebleken zijn de betreffende verzekeringen opgezegd.

25-02-2020

 2

1.4 Huur

Er is gebleken van verschillende huurovereenkomsten terzake diverse winkellocaties. De huurovereenkomsten zijn voorzover de curator bekend opgezegd met instemming van de rechter-commissaris.

20-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

In onderzoek.


20-12-2019

 1

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
150

20-12-2019
 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
In onderzoek.


20-12-2019
 1

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|---------------|--------|---|
| 28-11-2019 | 150 | Met instemming van de rechter-commissaris is aan het personeel ontslag aangezegd. |
| totaal | 150 | |

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel zet voorzover mogelijk de werkzaamheden voort. Enkele personeelsleden zullen mogelijk op kosten van de boedel na de opzegtermijn nog een beperkte periode in dienst blijven bij failliet.

20-12-2019
 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

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Inventaris | € 29.381,60 | |
| totaal | € 29.381,60 | € 0,00 |

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

20-12-2019



In het magazijn te Waalwijk zijn diverse roerende zaken aangetroffen, waaronder inventaris. Deze is verkocht. Voor de opbrengst verwijs ik tevens naar het financieel verslag.

25-02-2020



Verder is de inventaris van de winkel te Nijmegen verkocht voor € 500,- exclusief BTW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Is van toepassing.

20-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

20-12-2019



Afgewikkeld.

25-02-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| Voorraad | € 1.890,00 | |
| totaal | € 1.890,00 | € 0,00 |

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De aanwezige voorraden zijn voornamelijk verkocht via de winkels.

25-02-2020



Deze verkopen via de winkels zijn verantwoord onder het kopje gerealiseerde omzet in het financieel verslag. Dit betreft echter zowel omzet terzake verkochte voorraad, die reeds aanwezig was per datum faillissement, als omzet gerealiseerd middels tijdens het faillissement ingekochte voorraad. De resterende voorraad op het moment dat alle winkels zijn gesloten is verkocht door het veilingbureau voor € 2.100,- exclusief BTW en exclusief kosten veilingbureau. De netto opbrengst beliep € 1.890,- exclusief BTW, waarvan 5% afgedragen is aan de eigendomsvoorbehoudhouder.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden worden voorzover mogelijk verkocht via de winkels van failliet.

20-12-2019



Afgewikkeld.

25-02-2020



3.8 Andere activa

| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| In onderzoek. | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting andere activa

Voorshands niet van gebleken.

25-02-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

In onderzoek.

20-12-2019

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

| Beschrijving | Omvang | Opbrengst | Boedelbijdr. |
|----------------|--------|-----------|--------------|
| Zie hieronder. | | | |
| totaal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Toelichting debiteuren

Er lijkt niet, dan wel nauwelijks sprake van een debiteurenportefeuille. De rekening-courant verhoudingen tussen failliet en gelieerde (rechts)personen wordt nader onderzocht.

20-12-2019

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

In onderzoek.

20-12-2019

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankschuld.

20-12-2019

 1


5.2 Leasecontracten

Voorzover van leasecontracten terzake auto's is gebleken, worden deze deels voortgezet en deels zijn de daaraan verbonden auto's terug naar de leasemaatschappij.

20-12-2019
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

Er lijkt geen sprake van een zekerheidsgerechtigde.

20-12-2019
 1


5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog is hier niet van gebleken.


20-12-2019
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vidrea Buying B.V. blijkt diverse zaken te hebben geleverd aan failliet en heeft een eigendomsvoorbehoud bedongen. In dit kader is overeengekomen dat 5% van de door de boedel te realiseren opbrengst terzake verkopen van voorraad Vidrea Buying B.V. toekomt. Deze afdracht heeft tot op heden ook plaatsgevonden. Verder hebben de curatoren van Vidrea Retail B.V. een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Dit beroep op eigendomsvoorbehoud is door de curator vooralsnog afgewezen.


20-12-2019
 1

De afdrachten conform de overeengekomen afspraken met Vidrea Buying B.V. zijn inmiddels nagekomen en afgerond.


25-02-2020
 2

5.6 Retentierechten

In onderzoek.


20-12-2019
 1

Hier is vooralsnog niet van gebleken.

25-02-2020
 2

5.7 Reclamerechten


Hier is vooralsnog niet van gebleken.

20-12-2019
 1

5.8 Boedelbijdragen


Toelichting

In onderzoek.

20-12-2019
 1

Toelichting

Niet van toepassing.

25-02-2020
 2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van de onderneming worden vooralsnog voortgezet.

20-12-2019

 1

De laatste winkels zijn in de loop van januari 2020 gesloten.

25-02-2020

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Zie financieel verslag.

20-12-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Tot op heden is nog niet gebleken dat een doorstart tot de mogelijkheden behoort.

20-12-2019

 1

Een doorstart is niet mogelijk gebleken. Zulks lijkt ondermeer samen te hangen met de omstandigheid dat de onderneming van failliet feitelijk voor de tweede keer in korte tijd is gefailleerd. Daarbij is tevens een probleem gebleken dat de in de winkel aanwezige voorraad - zeker sinds april 2019 - te beperkt is gebleken. Vertrouwde merken waren niet meer aanwezig in de winkel, waardoor de loop en de naam van de onderneming is geschaad.

25-02-2020

 2

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor.

20-12-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie hiervoor.

20-12-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

20-12-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden in verband met het doorstarten van de onderneming bestaan ondermeer uit het inkopen van nadere voorraden, het verkopen van deze nadere voorraden en het sluiten van diverse winkels.

20-12-2019

 1

Afgewikkeld.

25-02-2020

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

20-12-2019

 1

De gebrekkige boekhouding is voor de curator mede aanleiding geweest om een procedure te entameren contra de bestuurder, te weten de heer A. Hes.

29-04-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

20-12-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

20-12-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

20-12-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

20-12-2019

 1

Toelichting

De curator heeft zich in een procedure contra de bestuurder van failliet, te weten de heer A. Hes, op het standpunt gesteld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en heeft de bestuurder in dat verband ook aansprakelijk gesteld.

29-04-2020

 3

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

20-12-2019

 1

Toelichting

Er is gebleken van paulianeus handelen aldus de curator. Zie hierna onder vermelding van procedures.

29-04-2020

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

20-12-2019

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In onderzoek.

29-04-2020

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Diverse verhuurders hebben een boedelvordering. Verder is de curator in afwachting van de opgave van het UWV van de boedelvordering.

20-12-2019

 1

Toelichting

De opgave van het UWV van de boedelvordering is inmiddels ontvangen en op deze boedelvordering is een deelbetaling gedaan ad € 250.000,-.

28-12-2020

 **6**

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Zie financieel verslag.

20-12-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

In afwachting opgave UWV.

20-12-2019



Toelichting

Zie financieel verslag.

28-12-2020



8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog niet van gebleken.

20-12-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

Toelichting

Zie financieel verslag.

20-12-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting

Zie financieel verslag.

20-12-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In onderzoek.

20-12-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

In onderzoek.

20-12-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

20-12-2019





De curator heeft voorts een procedure geëntameerd contra Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. en Pullco B.V. Voormelde drie crediteuren hadden in juli 2019 gezamenlijk met de curatoren van Vidrea Retail B.V. het faillissement aangevraagd van failliet. De vorderingen van deze crediteuren zijn (grotendeels) betaald in aanloop naar de mondelinge behandeling door de Rechtbank te Amsterdam van het faillissementsverzoek dat was ingediend namens deze crediteuren en de curatoren van Vidrea Retail B.V. De betreffende crediteuren hebben zich als mede-aanvragers van het faillissement van Witteveen Retail B.V. teruggetrokken na ontvangst van betaling van hun vorderingen. De curatoren van Vidrea Retail B.V. hebben hoger beroep ingesteld tegen de vervolgens door de rechtbank te Amsterdam medio augustus 2019 afgegeven afwijzende beslissing omtrent het faillissementsverzoek. Ten tijde van het faillissement van failliet liep dit hoger beroep nog. De curator heeft de betalingen verricht aan voormelde drie crediteuren vernietigd op grond van artikel 47 Fw en de betreffende bedragen teruggevorderd. In der minne is niet betaald en de curator heeft voormelde partijen dan ook in rechte betrokken. De procedures contra Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. zijn geïntroduceerd bij de rechtbank Gelderland te Zutphen. De wederpartijen zijn ter zitting verschenen en hebben een gebruikelijk uitstel voor antwoord gevraagd en verkregen. De procedure contra Pullco B.V. is aanhangig gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort. Pullco B.V. heeft zich ter rolzitting gesteld en een gebruikelijk uitstel verkregen voor antwoord.



Verder is er door Mortenson Holding BV beroep ingesteld tegen een beschikking van de rechter commissaris ex art. 67 Fw. Dit beroep wordt behandeld door de Rechtbank te Breda op 11 mei 2020. De uitkomst van deze procedure wordt afgewacht.

1. Mortenson Holding B.V. heeft het beroep ingesteld tegen de beschikking van de rechter-commissaris ex artikel 67 Fw ingetrokken. Deze procedure is daarmee afgewikkeld.



2. In de procedure van de boedel contra Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes hebben Mortenson Holding B.V. en de heer Hes de conclusie van antwoord genomen. Tevens hebben de heer Hes en Mortenson Holding B.V. een incident opgeworpen strekkende tot verwijzing van de procedure, die aanhangig was gemaakt bij de rechtbank Midden-Nederland naar de rechtbank Amsterdam of rechtbank te Breda. De curator heeft inmiddels een antwoord in het incident genomen strekkende tot kort gesteld dat de curator geen bezwaar maakt tegen verwijzing van de procedure naar de rechtbank Amsterdam of rechtbank te Breda. De procedure is thans verwezen naar de rolzitting van 22 juli 2020 voor vonnis in het incident.

3. De boedel is een procedure gestart contra Pullco op grond van artikel 47 Fw. Deze procedure loopt bij het kantongerecht te Amersfoort. Het kantongerecht te Amersfoort heeft aangegeven dat in beginsel een comparitie na antwoord zal worden gelast. Het nader bericht van de rechtbank wordt afgewacht.

4. De boedel is eveneens een procedure gestart contra Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. In deze procedure hebben Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. op 1 juli 2020 een incident opgeworpen tot voeging van beide procedures. De zaak is verwezen naar de rolzitting van 15 juli 2020 voor antwoord in het incident aan de zijde van de curator. De curator zal alsdan

aangeven geen bezwaar te hebben tegen voeging van de procedures contra Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. Beide procedures hangen samen met een vordering als bedoeld in artikel 47 Fw.

1. In de procedure van de boedel contra Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes heeft de rechtbank Midden-Nederland ter rolzitting van 22 juli 2020 een vonnis gewezen in verband met een bevoegdheidsincident. De zaak is verwezen naar de rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam heeft aangekondigd een mondelinge behandeling te bepalen. In verband met drukte ten gevolge van de maatregelen rondom het corona-virus wordt de procedure thans aangehouden totdat een datum en tijdstip kan worden ingepland voor een mondelinge behandeling, te weten een comparitie na antwoord. De zaak is thans verwezen naar de rolzitting van 28 oktober 2020 voor beraad mondelinge behandeling aan de zijde van de rechtbank.

17-09-2020

 5

2. De procedure contra Pullco B.V. staat thans voor vonnis. Op 14 september 2020 heeft een comparitie plaatsgevonden en de zaak is thans verwezen naar de rolzitting van 14 oktober 2020 voor vonnis.

3. Inzake de procedures contra Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. heeft de rechtbank Gelderland bepaald dat deze procedures gevoegd behandeld zullen worden. De procedure is thans verwezen naar de rolzitting van 7 oktober 2020 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V.

1. De procedure tussen de boedel contra Mortenson Holding B.V. en de heer Hes is verwezen naar de rolzitting van 6 januari 2021 voor opgave verhinderdata voor het bepalen van een mondelinge behandeling.

28-12-2020

 6

2. In de procedure contra Pullco B.V. is op 11 november 2020 vonnis gewezen en op 16 december 2020 is een herstellvonnis uitgebracht. De wederpartij zal - onder voorbehoud instemming rechter-commissaris - naar aanleiding van deze vonnissen in termijnen de aan de boedel toegekende bedragen storten op de derdengeldenrekening van haar advocaat. Door de wederpartij is aangegeven dat er begin 2021 een dagvaarding in hoger beroep zal worden uitgebracht.

3. In de procedures tussen de boedel en Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. is naar aanleiding van het vonnis in de zaak contra Pullco B.V. met de wederpartijen - onder voorbehoud instemming rechter-commissaris - een schikking getroffen inhoudende dat Pavast Beheer B.V. en Elizen Vastgoed B.V. alsnog de openstaande hoofdsommen voldoen. Na instemming van de rechter-commissaris en betaling van de openstaande hoofdsommen zullen deze procedures derhalve kunnen worden geroyeerd.

9.2 Aard procedures

Mortenson Holding B.V. is de bestuurder van Witteveen Retail B.V. De heer A. Hes is enig (indirect) bestuurder van Mortenson Holding B.V. Op 12 juli 2019 is het faillissement aangevraagd van Witteveen Retail B.V. door (ondermeer) de curatoren van Vidrea Retail B.V. Deze faillissementsaanvraag is door de Rechtbank Amsterdam afgewezen bij beschikking d.d. 15 augustus 2019, doch de curatoren van Vidrea Retail B.V. hebben tijdig hoger beroep ingesteld, welk hoger beroep nog aanhangig was op het moment dat Witteveen Retail B.V. in staat van faillissement werd verklaard.

25-02-2020



Gedurende de periode vanaf 12 juli 2019 heeft Witteveen Retail B.V. per saldo € 364.085,- meer op de bankrekening van Mortenson Holding B.V. doen bijschrijven dan Mortenson Holding B.V. op de bankrekening van Witteveen Retail B.V. heeft doen bijschrijven. De curator heeft deze betalingen vernietigd op grond van artikel 47 Fw en terugbetaling van het betreffende bedrag ad € 364.085,- gevorderd. Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes zijn daartoe (vooralsnog) niet bereid.

Mortenson Holding B.V./de heer A. Hes hebben via Witteveen Retail B.V. bedragen betaald aan derden voor een bedrag ad € 293.356,90. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat Mortenson c.s. deze bedragen niet kan en mag verrekenen met andere vorderingen van failliet op Mortenson Holding B.V. Het vorenstaande impliceert dat het bedrag alsnog moet worden betaald.

Ten derde vordert de boedel in de procedure contra Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. In het bijzonder is de boekhouding niet op orde, waaronder met name de voorraadadministratie. Het gevolg is dat Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden door de boedel voor betaling van het tekort in het faillissement van Witteveen Retail B.V.

De curator wijst erop dat het vorenstaande een zeer grove beschrijving betreft van de vorderingen, die de boedel pretendeert op de wederpartijen. Aan vorenstaande beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

9.3 Stand procedures

Ten laste van Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes zijn diverse derdenbeslagen gelegd. De inleidende dagvaarding zal uiterlijk in de week van 2 maart 2020 naar verwachting worden uitgebracht. De procedure zal gevoerd worden bij de rechtbank Midden-Nederland.

25-02-2020



Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes zijn in rechte verschenen en hebben per 29 april 2020 een laatste uiterst peremptoir uitstel verkregen voor het nemen van de conclusie van antwoord.

29-04-2020



Omtrent de stand van de procedures verwijs ik u naar 9.1, hiervoor.

13-07-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

| | |
|--|---|
| Introductie van de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland. | 25-02-2020  2 |
| In de procedure van Mortenson Holding B.V. en de heer A. Hes wordt verwacht dat in de loop van de komende verslagperiode de conclusie van antwoord zal worden genomen. Vervolgens wordt afgewacht. | 29-04-2020  3 |
| De boedel verwacht dat in de diverse procedures telkens een comparitie na antwoord zal worden gelast. Deze wordt voorshands afgewacht. | 13-07-2020  4 |
| Zie hiervoor. | 17-09-2020  5 |

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nadere inventarisatie en onderzoek. | 20-12-2019  1 |
|-------------------------------------|--|

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|-----------------------|---|
| Nog niet te voorzien. | 20-12-2019  1 |
|-----------------------|---|

10.3 Indiening volgend verslag

| | |
|-----------|--|
| 24-3-2021 | 28-12-2020  6 |
|-----------|--|

10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|---------------|---|
| Zie hiervoor. | 20-12-2019  1 |
|---------------|---|

Bijlagen

Bijlagen