

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	13-09-2023
Insolventienummer	F.02/19/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000093039:F001
Datum uitspraak	05-02-2019

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr P.J.W. Vermunt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Chain Management B.V.

01-03-2019



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

kvk (20064723): organisatie-adviesbureau, groothandel in
consumentenartikelen;

Inkoop en verkoop van levensmiddelen/supermarktwaren (niet vers) naar het
Caribisch gebied en later binnen Europa

01-03-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 102.776,00	€ 6.681,00	€ 45.479,79
2017	€ 373.937,00	€ -53.424,00	€ 49.538,11

Toelichting financiële gegevens













Gemiddeld aantal personeelsleden

1

01-03-2019



Boedelsaldo

€ 0,00	01-03-2019  1
€ 7.041,23	18-06-2019  2
€ 6.987,68	17-09-2019  3
€ 6.955,30	17-12-2019  4
€ 6.928,54	16-03-2020  5
€ 6.896,24	15-09-2020  6
€ 7.013,70	12-03-2021  7
€ 7.080,88	10-09-2021  8
€ 7.048,54	09-03-2022  9
€ 7.016,20	08-09-2022  10
€ 6.983,86	07-03-2023  11
€ 6.951,52	13-09-2023  12

Verslagperiode

van	01-03-2019  1
5-2-2019	
t/m	
1-3-2019	
van	18-06-2019  2
2-3-2019	
t/m	

17-6-2019

van

18-9-2019

t/m

17-12-2019

van

18-12-2019

t/m

16-3-2020

van

17-3-2020

t/m

15-9-2020

van

16-9-2020

t/m

12-3-2021

van

13-3-2021

t/m

10-9-2021

van

11-9-2021

t/m

9-3-2022

van

10-3-2022

t/m

8-9-2022

van

9-9-2022

t/m

7-3-2023

17-12-2019

 4

16-03-2020

 5

15-09-2020

 6

12-03-2021

 7

10-09-2021

 8

09-03-2022

 9

08-09-2022

 10

07-03-2023

 11

van

8-3-2023

t/m

6-9-2023

13-09-2023

 12


Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	14 uur 54 min
2	12 uur 0 min
3	3 uur 30 min
4	3 uur 18 min
5	3 uur 0 min
6	2 uur 6 min
7	7 uur 0 min
8	5 uur 18 min
9	2 uur 54 min
10	3 uur 54 min
11	1 uur 24 min
12	2 uur 30 min
totaal	61 uur 48 min


Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is Oprel Beheer B.V., waarvan de heer R.F. Oprel sr. enig aandeelhouder en bestuurder is. 15-09-2020
 6

1.2 Lopende procedures


in onderzoek: mogelijk zijn/worden procedures door (voormalig) werknemers ingesteld 01-03-2019
 1

n.v.t. 17-09-2019
 3


1.3 Verzekeringen

n.v.t. 15-09-2020
 6

1.4 Huur

n.v.t.: de huurovereenkomst werd omstreeks 31 oktober 2018 beëindigd 01-03-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement

het stilvallen van de handel naar het Caribisch gebied leidde tot het opstarten van een nieuwe activiteit, de handel binnen Europa met behulp van een callcenter, en dat is niet gelukt 01-03-2019
 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

01-03-2019

1

 1

Toelichting

de activiteiten van gefailleerde zijn omstreeks 31 oktober 2018 beëindigd en op dat moment is aan de vier werknemers die toen in dienst waren ontslag aangezegd. Mogelijk was één van hen op de faillissementsdatum nog in dienst: op 7 februari 2019 is ontslag aangezegd voor zover nog een arbeidsovereenkomst bestond

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

01-03-2019

1

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-2-2019	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

correspondentie en overleg met (voormalig) werknemers, UWV e.a.

01-03-2019

 1

correspondentie en overleg met (voormalig) werknemers e.a.

18-06-2019

 2

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
n.v.t.: de kantoorruimte werd gemeubileerd gehuurd		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus




3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.: de handel werd gedreven zonder dat gefailleerde zelf de goederen aankocht		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

correspondentie en overleg over voorraad	18-06-2019  2
correspondentie over voorraad	17-12-2019  4
correspondentie over voorraad	16-03-2020  5

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Audi A4 uit 2011	€ 7.000,00	
totaal	€ 7.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

correspondentie en overleg over de auto

01-03-2019



correspondentie en overleg over de (verkoop van de) auto

18-06-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
vordering in rekening-courant gelieerd samenwerkingsverband	€ 2.511,26		
vordering in rekening-courant bedrijfsleider (deels betwist)	€ 11.079,59	€ 250,00	
totaal	€ 13.590,85	€ 250,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

vordering in rekening-courant

15-09-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

correspondentie met de curator van één, gefailleerde, debiteur	17-09-2019  3
correspondentie over vordering in rekening-courant	15-09-2020  6
correspondentie, overleg e.a. over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	12-03-2021  7
correspondentie, overleg e.a. over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	10-09-2021  8
correspondentie e.a. over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	09-03-2022  9
correspondentie e.a. over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	08-09-2022  10
correspondentie over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	07-03-2023  11
correspondentie e.a. over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	13-09-2023  12

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ -53,24 01-03-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank: creditsaldo € 53,24 (nog te ontvangen)

Toelichting vordering van bank(en)

creditsaldo ontvangen 18-06-2019
 2

5.2 Leasecontracten

n.v.t. 01-03-2019
 1

5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t. 01-03-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.6 Retentierechten

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

01-03-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

correspondentie met Rabobank

01-03-2019

 1

correspondentie met Rabobank

18-06-2019

 2

correspondentie met Rabobank

16-03-2020

 5

correspondentie met Rabobank

12-03-2021

 7

correspondentie met Rabobank

09-03-2022

 9

correspondentie met Rabobank

07-03-2023

 11

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

01-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

01-03-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek

01-03-2019

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

de jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeed op 13 maart 2018; andere jaarrekening zijn er, na het boekjaar 2004, niet gedeponeed

01-03-2019

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

n.v.t.

01-03-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Naar de volstortingsplicht zal geen onderzoek worden verricht, aangezien de vennootschap in 1991 is opgericht. Wanneer de aandelen niet zouden zijn volgestort, is de rechtsvordering tot nakoming tot volstorting verjaard (HR 17-10-2003; NJ 2004, 282)

01-03-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

daarvan is reeds sprake gelet op het niet voldoen aan de deponeringsplicht; overigens in onderzoek

01-03-2019

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek

01-03-2019

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

01-03-2019

 1

salaris curator

€ 1.680,59

18-06-2019

 2

Toelichting

UWV € 1.406,25 + € 274,34

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.752,00

01-03-2019

 1

€ 7.194,00

18-06-2019

 2

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

nog niet bekend

01-03-2019

 1

€ 12.727,75

18-06-2019

 2

Toelichting

€ 10.675,56 + € 2.052,19

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.120,48

01-03-2019

 1

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag

€ 4.289,15

18-06-2019

 2

Toelichting

kosten faillissementsaanvraag: € 1.120,48;
(voormalig) werknemers € 3.168,67 + PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

01-03-2019

 1

Toelichting

14, waarvan 6 ingediend

13

18-06-2019

 2

Toelichting

18, waarvan 13 ingediend

14

17-09-2019

 3

Toelichting

19, waarvan 14 ingediend

15

17-12-2019

 4

Toelichting

20, waarvan 15 ingediend

16

16-03-2020

 5

Toelichting

21, waarvan 16 ingediend

15

12-03-2021

 7

Toelichting

20, waarvan 15 ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.682,59

01-03-2019

 1

Toelichting

€ 76.417,41, waarvan € 14.682,59 ingediend

€ 73.545,00

18-06-2019

 2

Toelichting

€ 77.049,58, waarvan € 73.545,00 ingediend

€ 73.675,42

17-09-2019

 3

Toelichting

€ 77.180,00, waarvan € 73.675,42 ingediend

€ 73.904,21

17-12-2019

 4

Toelichting

€ 77.408,79, waarvan € 73.904,21 ingediend

€ 74.145,82

16-03-2020

 5

Toelichting

€ 77.650,40, waarvan € 74.145,82 ingediend

€ 74.160,17

12-03-2021

 7

Toelichting

€ 77.664,75, waarvan € 74.160,17 ingediend

€ 74.272,59

10-09-2021

 8

Toelichting

€ 77.777,17, waarvan € 74.272,59 ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

01-03-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

correspondentie met crediteuren	01-03-2019  1
correspondentie met crediteuren	18-06-2019  2
correspondentie met crediteur	17-09-2019  3
correspondentie met crediteuren	17-12-2019  4
correspondentie met crediteuren	16-03-2020  5
correspondentie met crediteur	15-09-2020  6
correspondentie met crediteuren	12-03-2021  7
correspondentie met crediteuren	10-09-2021  8
correspondentie met crediteur e.a.	08-09-2022  10

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

verkoop Audi A4, nadere inventarisatie en diverse onderzoeken	01-03-2019  1
---	---

onderzoek rechtmatigheid, debiteuren e.a.	18-06-2019  2
nader onderzoek rechtmatigheid, debiteuren e.a.	17-09-2019  3
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	17-12-2019  4
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	16-03-2020  5
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	15-09-2020  6
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	12-03-2021  7
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	10-09-2021  8
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	09-03-2022  9
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	08-09-2022  10
nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	07-03-2023  11
 nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	13-09-2023  12

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend	01-03-2019  1
-----------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

 6-3-2024	13-09-2023  12
--	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen