

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

## Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	03-04-2024
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
€ 6.919,18	<b>03-04-2024</b>  <b>13</b>

## Verslagperiode

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

2-3-2019

**t/m**

17-6-2019

**van**

17-12-2019

18-9-2019

 4

**t/m**

17-12-2019

**van**

16-03-2020

18-12-2019

 5

**t/m**

16-3-2020

**van**

15-09-2020

17-3-2020

 6

**t/m**

15-9-2020

**van**

12-03-2021

16-9-2020

 7

**t/m**

12-3-2021

**van**

10-09-2021

13-3-2021

 8

**t/m**

10-9-2021

**van**

09-03-2022

11-9-2021

 9

**t/m**

9-3-2022

**van**

08-09-2022

10-3-2022

 10

**t/m**

8-9-2022

**van**

07-03-2023

9-9-2022

 11

**t/m**

7-3-2023

**van**

8-3-2023

**t/m**

6-9-2023

**van**

7-9-2023

**t/m**

3-4-2024

13-09-2023

 12

**03-04-2024**

 **13**

## 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
13	2 uur 18 min
<b>totaal</b>	64 uur 6 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

1

01-03-2019

 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

1

01-03-2019

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
7-2-2019	1	
<b>totaal</b>	<b>1</b>	

### 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.			
<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

#### Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.: de kantoorruimte werd gemeubileerd gehuurd		
<b>totaal</b>	€ 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		
<b>totaal</b>	€ 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	
<b>totaal</b>	€ 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	
<b>totaal</b>	<b>€ 13.590,85</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### 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
correspondentie e.a. over vorderingen in rekening-courant (bestede uren verantwoord onder 3. activa)	<b>03-04-2024</b>  <b>13</b>

## 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



### **5.4 Separatistenpositie**

n.v.t.

01-03-2019



### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

n.v.t.

01-03-2019



### **5.6 Retentierechten**

n.v.t.

01-03-2019



### **5.7 Reclamerechten**

n.v.t.

01-03-2019



### **5.8 Boedelbijdragen**

**Toelichting**

n.v.t.

01-03-2019



## 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

 correspondentie met Rabobank

**03-04-2024**

 **13**

## 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 gedeponeerd op 13 maart 2018; andere jaarrekening zijn er, na het boekjaar 2004, niet gedeponeerd

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

rechtmatigheidsonderzoek

**03-04-2024**

 **13**

## 8. Crediteuren

---

## 8.1 Boedelvorderingen

### Toelichting

salaris curator

01-03-2019

 1

€ 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
 correspondentie met crediteur	<b>03-04-2024</b>  <b>13</b>

## 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
 nader onderzoek rechtmatigheid e.a.	<b>03-04-2024</b>  <b>13</b>

## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

## 10.3 Indiening volgend verslag

 3-10-2024	<b>03-04-2024</b>  <b>13</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 10.4 Werkzaamheden overig

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**