

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	17-08-2023
Insolventienummer	F.02/22/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000214705:F001
Datum uitspraak	11-01-2022

R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	F.F.A. Smetsers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Joker Drankhandel B.V. 11-02-2022
 1

Gegevens onderneming

Joker Drankhandel B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62307401. Failliet is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende aan de Lorentzstraat 38 te (4834 XB) te Breda. 11-02-2022
 1

Activiteiten onderneming

De bestuurder heeft tot op heden geen informatie gegeven over de activiteiten van de onderneming. De bestuurder geeft aan dat niet te weten. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt in ieder geval dat failliet zich bezig hield met "het importeren en exporteren van alsmede detail- en groothandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, levensmiddelen, sigaretten(tabak) en koffie als ook de "exploitatie horeca onderneming, te weten een café." 11-02-2022
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft geen financiële gegevens ontvangen.

11-02-2022

 1

Ondanks diverse verzoeken daartoe heeft de curator geen financiële gegevens ontvangen.

12-05-2022

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

11-02-2022

 1

Toelichting

Voor zover de curator weet waren er geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-02-2022

 1

€ 3.544,89

12-05-2022

 2

Verslagperiode

van	11-02-2022
11-1-2022	 1
t/m	
18-2-2022	
van	12-05-2022
19-2-2022	 2
t/m	
11-5-2022	
van	12-08-2022
12-5-2022	 3
t/m	
12-8-2022	
van	10-11-2022
13-8-2022	 4
t/m	
9-11-2022	
van	10-02-2023
10-11-2022	 5
t/m	
6-2-2023	
van	17-08-2023
7-2-2023	 6
t/m	
13-8-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	22 uur 30 min
2	26 uur 6 min
3	13 uur 12 min
4	18 uur 24 min
5	5 uur 54 min
6	18 uur 12 min
totaal	104 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De curator heeft met name tijd gestoken in het in contact proberen te komen met de bestuurder. Bovendien heeft de curator veel tijd gestoken in het achterhalen van relevante informatie, nu de informatievoorziening vanuit de bestuurder achterwege blijft.

11-02-2022

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is de heer Steman.

11-02-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog is niet gebleken dat er sprake is van lopende procedures.

11-02-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog is niet gebleken dat er sprake is van lopende verzekeringen.

11-02-2022

 1

1.4 Huur

De curator is er niet mee bekend met huurcontracten. De bestuurder kan hierover niet verklaren.

11-02-2022

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De bestuurder kan daarover niet verklaren. De bestuurder heeft aangegeven sinds datum overdracht aandelen (september 2021) niets meer met het bedrijf van failliet te hebben gedaan.

11-02-2022



De bestuurder kan niets verklaren over de oorzaak van het faillissement. De bestuurder heeft immers sinds de datum van de overdracht aandelen niets meer met het bedrijf van failliet gedaan. De curator heeft daarop contact gezocht met de voormalig bestuurder en aandeelhouder. De curator heeft hen verzocht meer informatie te verstrekken over het bedrijf van failliet. De curator heeft binnenkort een afspraak met de voormalige bestuurder en aandeelhouder.

12-05-2022



De curator heeft inmiddels tekst en uitleg gekregen van de voormalig bestuurder en aandeelhouder. De voormalig bestuurder en aandeelhouder heeft geen verklaring kunnen geven over de oorzaak van het faillissement.

12-08-2022



Uit het onderzoek van de curator blijkt dat failliet na de aandelentransactie (7 september 2021) geen bedrijfsactiviteiten meer heeft ontplooid. De schulden bleven verder onbetaald, met het faillissement als gevolg.

De curator heeft inmiddels aanvullende informatie van de voormalig bestuurder ontvangen. De (advocaat van de) voormalig bestuurder geeft aan dat de lockdown en andere beperkingen, gerelateerd aan de coronacrisis, ervoor zorgde dat failliet steeds meer verlies is gaan maken. Dat heeft de voormalig bestuurder (tevens aandeelhouder) doen besluiten de aandelen in failliet te verkopen aan de huidige bestuurder (tevens aandeelhouder). De huidige bestuurder en aandeelhouder heeft vervolgens niets meer met de onderneming van failliet gedaan, met het faillissement als gevolg.

10-11-2022



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-02-2022

 1

Toelichting

Voor zover de curator kan achterhalen had failliet ten tijde van het faillissement geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

11-02-2022

 1

Toelichting

Voor zover de curator kan achterhalen had failliet in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen werknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

De werkzaamheden met betrekking tot het personeel zijn afgerond.

11-02-2022

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen. De bestuurder heeft daarnaast aangegeven geen weet te hebben van onroerende zaken.

11-02-2022

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Twee voertuigen	€ 3.544,89	
totaal	€ 3.544,89	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens opgave van het RDW staan er twee auto's op naam van failliet. Het betreft leaseauto's. De leasemaatschappijen hebben inmiddels contact opgenomen met de curator en daarbij aangegeven dat de voertuigen inmiddels zijn geretourneerd.

11-02-2022

 1

De leasemaatschappijen hebben de twee leaseauto's inmiddels verkocht. Uit die verkoop volgt een surplus van € 610,26 en € 2.934,63. Voornoemde bedragen zijn inmiddels aan de boedel voldaan.

12-05-2022

 2

Uit de stukken die de curator wel heeft ontvangen blijkt dat failliet per medio 2021 wel degelijk over activa beschikte. Waar deze activa zijn gebleven is onduidelijk. De huidige bestuurder kan daarover niet verklaren. De voormalig bestuurder geeft aan dat er geen activa meer waren ten tijde van de aandelenoverdracht, enkel bederfelijke voorraad. Een concrete onderbouwing daarvan heeft de curator tot op heden niet ontvangen.

10-11-2022

 4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft voornamelijk geen voorraad aangetroffen. Er lijkt bovendien geen sprake van onderhanden werk.

11-02-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator zal onderzoek doen naar mogelijke voorraad. De curator zal in dat kader onderzoek doen naar de locatie waarop failliet voorheen gevestigd was.

11-02-2022



Uit het onderzoek van de curator volgt dat op de locatie waarop failliet voorheen gevestigd was nu (wederom) een (drank)groothandel zit. De voormalig bestuurder en aandeelhouder heeft zich op dat adres gevestigd. De curator treedt op korte termijn in overleg met deze persoon.

12-05-2022



De voormalig bestuurder en aandeelhouder heeft aangegeven dat er geen voorraad van failliet meer op de betreffende locatie is.

12-08-2022



3.8 Andere activa

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

Niet van toepassing.		
----------------------	--	--

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

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

11-02-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

11-02-2022



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft geen debiteurenlijst ontvangen. De bestuurder kan niets verklaren over de (eventuele) debiteuren van failliet.

11-02-2022



1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal onderzoek doen naar de (eventuele) debiteurenportefeuille bij failliet.

11-02-2022



1

De curator heeft geen informatie ontvangen van de (voormalig) bestuurder van failliet over een eventuele debiteurenportefeuille. Het is de curator dus niet bekend of er sprake is van debiteuren.

12-08-2022



3

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

11-02-2022



1

Toelichting vordering van bank(en)

Failliet had een tegoed van € 2.559,55 op een door haar aangehouden bankrekening. De bank heeft een beroep gedaan op verrekening en het tegoed met haar eigen vordering verrekend. De bank heeft na de verrekening geen vordering meer op failliet.

5.2 Leasecontracten

Failliet had een tweetal leasecontracten (financial) voor de lease van twee auto's. De auto's zijn inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappijen. De leasemaatschappijen verwachten geen surplus na de verkoop van de auto's, waardoor de leasemaatschappijen hun vordering nog zullen indienen.

11-02-2022



1

Uit de verkoop van de voertuigen door de leasemaatschappijen volgt een surplus van in totaal € 3.544,89 (zie h3.3). Voornoemd bedrag is inmiddels door de curator ontvangen.

12-05-2022



2

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-02-2022



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-02-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-02-2022



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-02-2022



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-02-2022



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

11-02-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De werkzaamheden zijn afgerond.

11-02-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van voortzetting en/of een doorstart van de onderneming. De bestuurder heeft geen kennis van de onderneming van failliet. Er heeft zich ook geen andere partij gemeld met interesse voor een doorstart.

11-02-2022



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-02-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-02-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-02-2022



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-02-2022



6.6 Opbrengst

€ 0,00

11-02-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

11-02-2022



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-02-2022



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder meerdere malen verzocht de administratie van failliet te overhandigen. Hoewel de bestuurder een groot aantal verhuisdozen met mappen heeft aangeleverd, volgt daar geen overzichtelijke administratie uit. Het betreft enkel (oude) in- en verkoopfacturen. De curator heeft de bestuurder daarom wederom verzocht een deugdelijk gevoerde administratie aan te leveren. De bestuurder heeft aangegeven dat niet te kunnen doen, omdat hij niet zou beschikken over de stukken. Daarmee staat vast dat de bestuurder zijn boekhoudplicht heeft geschonden.

11-02-2022

 1

De curator heeft inmiddels navraag gedaan bij de voormalig bestuurder over de boekhouding van failliet. De voormalig bestuurder heeft aangegeven dat de fysieke boekhouding volledig is overgedragen aan de huidige bestuurder. De boekhouding die de huidige bestuurder aan de curator heeft overhandigd is niet overzichtelijk.

12-08-2022

 3

De curator heeft een nadere toelichting aan de voormalig bestuurder gevraagd over de boekhouding van failliet. Uit de antwoorden van de voormalig bestuurder leidt de curator af dat er geen sprake is geweest van een deugdelijke boekhouding.

10-11-2022

 4

De curator heet de bestuurder en de voormalig bestuurder inmiddels aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort vanwege het schenden van de boekhoudplicht.

10-02-2023

 5

De curator is in overleg met de (advocaat van de) bestuurder over het vervolg.

17-08-2023

 **6**

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de Kamer van Koophandel blijkt dat er jaarrekeningen zijn gedeponneerd. De curator doet daar verder onderzoek naar.

11-02-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator doet hier nog onderzoek naar.

11-02-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

11-02-2022

 1

Toelichting

Vanwege het schenden van de boekhoudplicht staat het vast dat de bestuurder diens taken onbehoorlijk heeft vervuld. De onbehoorlijke taakvervulling wordt vermoed de oorzaak te zijn van het faillissement (ex artikel 2:248 lid 2 BW). Voorts heeft de bestuurder (en enig aandeelhouder) aangegeven geen enkele wetenschap te hebben van de onderneming van failliet. Enkele maanden voorafgaand aan het faillissement heeft hij de

aandelen van de vennootschap overgenomen. De bestuurder heeft daarbij geen onderzoek gedaan naar de activiteiten van failliet noch van de financiële stand van zaken. De bestuurder heeft in dat kader aangegeven dat derden hem hebben aangeraden de aandelen van de vennootschap over te nemen. Een eenduidige verklaring waarom hij dat heeft gedaan kan de bestuurder niet geven. De curator beraadt zich in dat kader over maatregelen en zal zich gezien het voorgaande ook wenden tot de voormalig bestuurder en aandeelhouder.

Ja

12-08-2022



Toelichting

De curator heeft inmiddels contact gehad met de voormalig bestuurder/aandeelhouder. De curator heeft de voormalig bestuurder/aandeelhouder verzocht een toelichting te geven op de overdracht van de aandelen aan de huidige bestuurder/aandeelhouder. De curator heeft inmiddels antwoorden van de voormalig bestuurder ontvangen. De curator beraadt zich nog over het vervolg en de eventueel te nemen stappen.

Ja

10-11-2022



Toelichting

De curator heeft zowel de huidige als de voormalig bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort vanwege het onbehoorlijke bestuur. De voormalig bestuurder betwist dit. De curator is in overleg met de (advocaat van de) voormalig bestuurder over het vervolg.

Ja

10-02-2023



Toelichting

De curator is in overleg met de (advocaat van de) voormalig bestuurder over de aansprakelijkheid voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur.

Ja

17-08-2023



Toelichting

De curator is nog steeds in overleg met de (advocaat van de) voormalig bestuurder over de aansprakelijkheid voor het boedeltekort op grond van onbehoorlijk bestuur. Bijkomende omstandigheid is dat de curator inmiddels heeft vernomen dat failliet coronasteunmaatregelen heeft verkregen vanuit het UWV en RVO. De curator onderzoekt of dat rechtmatig is geschied, met name omdat de ontvangen steun in verhouding tot de (loon)kosten en de vaste lasten aan de hoge kant lijkt.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Vanwege het gebrek aan documentatie is het onderzoek van de curator naar eventueel paulianeus handelen vrijwel onmogelijk. De curator zal evenwel onderzoek doen naar de overdracht van de aandelen, enkele maanden voorafgaand aan het faillissement.

11-02-2022

 1

Ja

10-11-2022

 4

Toelichting

De curator heeft een beroep gedaan op de faillissementspauliana. Onderdeel van de aandelenoverdracht was de overname van de schuld die de voormalig bestuurder had aan failliet. De huidige bestuurder heeft die schuld van de voormalig bestuurder overgenomen. Failliet heeft met deze schuldovername ingestemd. Het gaat wat de curator betreft om een onverplichte benadelende rechtshandeling van failliet. De curator heeft deze rechtshandeling buitengerechtelijk vernietigd. De voormalig bestuurder verzet zich hier tegen. De curator is in overleg met de (advocaat van de) voormalig bestuurder over het vervolg.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De bestuurder heeft aangegeven geen enkele wetenschap te hebben van de onderneming van failliet. De curator zal in dat kader nader onderzoek verrichten (zie H 7.5 en 7.6) en zich zo nodig wenden tot de bevoegde instanties.

11-02-2022

 1

Het onderzoek van de curator is nog niet afgerond. De curator zal zijn onderzoek voortzetten, en daarbij ook de rol van de voormalig bestuurder onderzoeken.

12-08-2022

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft onderzoek gedaan naar de administratie van failliet en naar de overdracht van de aandelen aan de huidige bestuurder/aandeelhouder. De curator zal zijn onderzoek voortzetten.

11-02-2022

 1

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

11-02-2022

 1

Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag zijn er geen boedelvorderingen ingediend. Het salaris van de curator is een boedelvordering. De hoogte hiervan staat nog niet vast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 226.796,00

11-02-2022

 1

Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag heeft de Belastingdienst 42 preferente vorderingen ingediend.

€ 227.234,00

12-05-2022

 2

Toelichting

Ten tijde van het tweede verslag heeft de Belastingdienst 46 preferente vorderingen ingediend.

€ 229.085,00

12-08-2022

 3

Toelichting

Ten tijde van het derde verslag heeft de Belastingdienst 47 preferente vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-02-2022

 1

Toelichting

Het UWV heeft geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-02-2022

 1

Toelichting

Er zijn vooralsnog geen andere preferente crediteuren die een vordering hebben ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

11-02-2022

 1

Toelichting

Ten tijde van het eerste verslag zijn er zes concurrente vorderingen ingediend. De curator heeft (nog) geen crediteurenlijst van de bestuurder ontvangen. Vanwege het ontbreken van een actuele crediteurenlijst heeft de curator de crediteuren dus (nog) niet aan kunnen schrijven. De bestuurder is verzocht een actuele crediteurenlijst te verstrekken, maar de bestuurder heeft aangegeven niet over deze informatie te beschikken.

8

12-05-2022

 2

Toelichting

Ten tijde van het tweede verslag hebben acht schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

12

12-08-2022

 3

Toelichting

Ten tijde van het derde verslag hebben twaalf schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

13

10-11-2022

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 50.876,16

11-02-2022

 1

€ 56.668,08

12-05-2022

 2

€ 69.798,13

12-08-2022

 3

€ 93.735,48

10-11-2022

 4

€ 102.747,48

17-08-2023

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Dat kan op dit moment nog niet worden beoordeeld.

11-02-2022

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren niet aan kunnen schrijven. De curator heeft de ingediende vorderingen genoteerd.

11-02-2022

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er is vooralsnog niets gebleken van procedures.

11-02-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-02-2022

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de gebruikelijke werkzaamheden verrichten:

11-02-2022

 1

- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek handelen (voormalig) bestuurder ter zake onbehoorlijk bestuur;
- monitoring crediteuren;
- overige werkzaamheden.

De curator zal de gebruikelijke werkzaamheden voortzetten:

12-05-2022

 2

- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek handelen van de (voormalig) bestuurder;
- monitoring crediteuren;
- overige werkzaamheden.

De curator zal de volgende werkzaamheden verrichten:

12-08-2022



3

- vervolg onderzoek handelen van de (voormalig) bestuurder;
- treffen van maatregelen vanwege onbehoorlijk bestuur;
- monitoring crediteuren;
- overige werkzaamheden.

De curator zal de volgende werkzaamheden verrichten:

10-11-2022



4

- vervolg treffen maatregelen jegens voormalig en huidig bestuurder;
- monitoring crediteuren;
- overige gebruikelijke werkzaamheden.

De curator zal de volgende werkzaamheden verrichten:

10-02-2023



5

vervolg gesprekken met (advocaat van) de voormalig bestuurder;
melding Centraal Meldpunt Faillissementsfraude in het kader van de aandelenoverdracht;
monitoring crediteuren;
overige gebruikelijke werkzaamheden.

De curator:

17-08-2023



6

- Vervolgt de gesprekken met de advocaat van de voormalig bestuurder in het kader van de aansprakelijkheid;
- Afhankelijk daarvan zal de curator een melding doen bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude;
- Overige gebruikelijke werkzaamheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dat is op dit moment nog niet te zeggen.

11-02-2022



1

10.3 Indiening volgend verslag

15-2-2024

17-08-2023



6

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen