

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	07-11-2019
Insolventienummer	F.03/15/456
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000009788:F001</u>
Datum uitspraak	22-12-2015

R-C	mr. P Hoekstra
Curator	<u>mr M. van Sintmaartensdijk</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Amo-Ry BV

25-04-2019

 2

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amo-Ry BV

25-04-2019

 2

Activiteiten onderneming

winkel in tabaksproducten, loten, tijdschriften en kantoorartikelen

25-04-2019

 2

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft een zeer beperkte administratie ontvangen van mevrouw Paulussen. De curator heeft uit deze gegevens niet de bedrijfsresultaten van curanda kunnen reconstrueren. Het balanstotaal is derhalve niet vastgesteld.

07-11-2019

 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

25-04-2019

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

25-04-2019

 2

€ 0,00

07-11-2019

 3

Verslagperiode

van

1-1-2018

25-04-2019

 2

t/m

23-4-2019

van

25-4-2019

07-11-2019

 3

t/m

4-11-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

2	5 uur 0 min
---	-------------

3	3 uur 30 min
---	--------------

totaal	8 uur 30 min
---------------	---------------------

Toelichting bestede uren

De toelichting van de bestede uren is opgenomen in het Recofa urenoverzicht.

07-11-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Mevrouw R.N.J.E. Paulussen is directeur- groot aandeelhouder.

07-11-2019



1.2 Lopende procedures

De lopende procedure zijn geschorst (ex artikel 29 Fw).

07-11-2019



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn opgezegd voor datum van faillissement.

07-11-2019



1.4 Huur

De huurovereenkomst is beëindigd voor datum faillissement.

07-11-2019



1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement wordt door de curator onderzocht. De curator heeft aanwijzingen die erop duiden dat het faillissement is veroorzaakt door tegenvallende omzetten in combinatie met onbehoorlijk bestuur.

07-11-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

07-11-2019

 3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

07-11-2019

 3

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

Niet van toepassing.

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgerond.

07-11-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda had geen onroerende zaken in eigendom.

07-11-2019

 3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

07-11-2019

 3

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Mevrouw R.N.J.E. Paulussen is formeel bestuurder van curanda. Haar vader - de heer Paulussen - heeft zich (in ieder geval na datum van faillissement) gemanifesteerd als feitelijk leidinggevende. De curator wenste in verband met de verschillen tussen enerzijds de administratie en anderzijds de werkelijke situatie een vervolgspraak in te plannen. Die afspraak is verzet omdat de advocate van Paulussen was geveld door ziekte.

25-04-2019



De curator heeft daarnaast een aantal vragen over andere entiteiten die formeel worden geëxploiteerd door R.N.J.E. Paulussen, maar waar haar vader (mogelijk) achter de schermen als feitelijk leidinggevende acteert.

Uit de door mevrouw Paulussen verstrekte boekhouding blijkt dat curanda beschikte over een inventaris met een waarde van om en nabij € 35.000,00 en een voorraad van om en nabij € 28.000,00.

07-11-2019



De curator heeft aanwijzingen dat deze zijn ontvreemd. De curator onderzoekt deze aanwijzingen en is voornemens om in dat kader met mevrouw Paulussen een vervolgspraak in te plannen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

25-04-2019



De curator is momenteel in contact met (de advocate van) mevrouw Paulussen om een vervolgspraak in te plannen.

07-11-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator zal mevrouw Paulussen verzoeken om openheid van zaken te geven omtrent de geconstateerde discrepantie tussen de ter hand gestelde boekhoudingen de werkelijke situatie.

07-11-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De summiere voorraad blijkt onverkoopbaar.

07-11-2019



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

07-11-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afgerond.

07-11-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 2.954,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 2.954,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

R.N.J.E. Paulussen heeft nog een schuld van curanda van € 2.954,-. Die schuld is nog niet voldaan. De curator zal de incasso voortzetten.

25-04-2019



Uit de administratie blijkt dat mevrouw Paulussen nog een schuld heeft aan curanda van € 2.954,00.

07-11-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft mevrouw Paulussen herhaaldelijk gesommeerd het bedrag van € 2.954,00 aan de boedel te voldoen. Mevrouw Paulussen geeft geen gevolg aan deze sommaties. De curator acht het voorzetten van een buitengerechtelijk incassotraject zinloos en onderzoekt de mogelijkheden om een gerechtelijke incassoprocedure te entameren.

07-11-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda houdt nog één zakelijke bankrekening aan bij de ING Bank.

07-11-2019



5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

07-11-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

07-11-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator zal de zakelijke bankrekening van curanda bij de ING Bank opheffen.

07-11-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De exploitatie van curanda is voor datum van faillissement reeds beëindigd.

07-11-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-11-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De werkzaamheden omtrent het voortzetten van de onderneming zijn reeds door de curator afgerond.

07-11-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er hebben zich geen kandidaten gemeld om een doorstart te kunnen realiseren.

07-11-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-11-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-11-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-11-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden omtrent het doorstarten van de onderneming zijn reeds door de curator afgerond.

07-11-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator vermoedt dat er sprake zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur. Uit de administratie blijkt dat er kort voor datum van faillissement vermogen is onttrokken aan de boedel/curanda.

07-11-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

Er is geen jaarrekening gedeponneerd.

07-11-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen goedkeuringsverklaring verstrekt door de accountant.

07-11-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

07-11-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

07-11-2019



Toelichting

De curator vermoedt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder heeft namelijk niet voldaan aan de boekhoudplicht. Daarenboven blijkt uit de (summiere) administratie dat er vlak voor datum vermogen is onttrokken aan de curanda. De curator zal nader onderzoek verrichten.

7.6 Paulianeus handelen

Ja

07-11-2019



Toelichting

De curator vermoedt dat de onttrekkingen aan curanda kwalificeren als paulianeuze handelingen. De curator zal nader onderzoek verrichten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft geprobeerd om in een bespreking in te plannen met mevrouw Paulussen teneinde meer informatie te verkrijgen over de geconstateerde discrepantie tussen de administratie en de werkelijke situatie. De ingeplande afspraak heeft op het laatste moment geen doorgang kunnen vinden omdat de advocate van mevrouw Paulussen werd overvallen door ziekte. De curator is inmiddels weer in contact getreden met (de advocate van) mevrouw Paulussen om een vervolgesprek in te plannen.

07-11-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator zal een bespreking inplannen met de mevrouw Paulussen. De bedoeling van deze bespreking is helderheid te verkrijgen omtrent de discrepantie tussen de administratie en de door de curator feitelijk waargenomen situatie.

07-11-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

De boedelvordering bestaat uit het salaris van de curator.

07-11-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 39.712,00

Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 39.712,00.

07-11-2019



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft geen vorderingen ingediend.

07-11-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 75.731,90

€ 1.164,00

Toelichting

Sligro B.V. heeft een preferente vordering ingediend (zie bijgaand overzicht preferentie schuldvorderingen).

25-04-2019



07-11-2019



8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

Toelichting

Ongewijzigd.

25-04-2019



07-11-2019



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 75.731,90

07-11-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

07-11-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afgerond.

07-11-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Afgerond.

07-11-2019



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De bestuurder zal worden gehoord in het bijzijn van haar advocate.

25-04-2019



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator zal een vervolgspraak inplannen met mevrouw Paulussen in het bijzijn van haar advocate. De curator zal mevrouw Paulussen vragen om openheid van zaken te verschaffen met betrekking tot de geconstateerde discrepantie tussen de boekhouding en de werkelijke situatie. De curator zal zich daarbij focussen op mogelijk paulianeus handelen en bestuurdersaansprakelijkheid.

07-11-2019



Daarnaast zal de curator onderzoek doen naar de mogelijkheden tot het entameren van gerechtelijke incassoprocedure tegen mevrouw Paulussen met betrekking tot de openstaande vordering.

10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2020

07-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Onderzoek en incassomaatregelen

25-04-2019



Alle werkzaamheden die met het bovenstaande verband houden.

07-11-2019



Bijlagen

Bijlagen