

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

Betreft

Verslagnummer	13
Datum verslag	03-06-2021
Insolventienummer	F.05/16/474
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000007339:F001
Datum uitspraak	19-07-2016


R-C	mr. S. Boot
Curator	mr F.W. Aartsen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Zwemschool Duikertje B.V. 27-09-2018
 7

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Zwemschool Duikertje B.V., statutair gevestigd te Nijkerk en kantoorhoudende te (3862 ZN) Nijkerk aan de Rubenslaan 26. 27-09-2018
 7


Activiteiten onderneming

Het geven van zwemlessen en het exploiteren van zwemscholen. 27-09-2018
 7

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012		€ -6.822,00	
2014		€ 29.900,00	
2013		€ 21.700,00	

Toelichting financiële gegevens

Omzet en balanstotalen zijn niet bekend evenals de financiële gegevens over 2015 en 2016. 27-09-2018
 7

Gemiddeld aantal personeelsleden

10

27-09-2018

Toelichting

Inclusief 0-urencontracten.

 7

Boedelsaldo

€ 3.285,69

27-09-2018

 7

€ 2.455,28

26-03-2019

 8

€ 2.455,28

25-06-2019

 9

€ 2.455,28

09-12-2019

 10

€ 794,01

09-06-2020

 11


€ 834,28

03-06-2021

 **13**


Verslagperiode

van
26-3-2018

27-09-2018
 7


t/m
26-9-2018

van
27-9-2018

26-03-2019
 8


t/m
25-3-2019

van
26-3-2019

25-06-2019
 9


t/m
24-6-2019

van
25-6-2019

09-12-2019
 10


t/m
8-12-2019

van
9-12-2019

09-06-2020
 11


t/m
8-6-2020

van
9-6-2020

02-12-2020
 12

t/m
1-12-2020

van
2-12-2020

03-06-2021
 **13**

t/m
2-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	29 uur 0 min
8	42 uur 42 min
9	2 uur 12 min
10	12 uur 36 min
11	4 uur 30 min
12	27 uur 30 min
13	38 uur 18 min
totaal	156 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in het op het voorblad genoemde faillissement.

27-09-2018



Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 19 maart 2012.


27-09-2018



Aandeelhouders zijn mevrouw K. Veenstra-Zeevat (80%), haar dochter mevrouw I. Veenstra-Hellings (10%) en mevrouw E.T. Eijk (10%). Voornoemde personen zijn voorts allen zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap.


1.2 Lopende procedures

Verslag 1:
Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

27-09-2018
 7


1.3 Verzekeringen

Verslag 1:
De curator heeft de gebruikelijke verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.
Daar waar mogelijk zal een beroep worden gedaan op een premierestitutie.

27-09-2018
 7


1.4 Huur

Verslag 1:
Niet van toepassing. Naar de curator begrepen heeft waren de met de diverse zwembaden gesloten huurovereenkomsten reeds vóór faillissementsdatum geëindigd.

27-09-2018
 7

1.5 Oorzaak faillissement

Door mevrouw Veenstra-Zeevat is aan de curator hieromtrent het navolgende verklaard:

27-09-2018
 7

Nadat een enkele keer ouders voor een dichte deur bij een zwembad hadden gestaan is er hetze tegen de gefailleerde vennootschap gevoerd op Facebook.

Zo is op Facebook een groep opgericht van gedupeerden (eerst open, later ene besloten groep) waarop onwaarheden werden geventileerd over de gefailleerde vennootschap. Dit alles had tot gevolg dat de zwemschool ten onrechte in een kwaad daglicht kwam te staan. Zo heeft ENVOZ, de instantie die de zwemdiploma's afgeeft, zonder hoor en wederhoor toe te passen bij de gefailleerde vennootschap, besloten om geen diploma's meer te verstrekken aan de gefailleerde vennootschap ten behoeve van geslaagde kinderen.


Nadat vervolgens mevrouw Veenstra-Zeevat thuis is bedreigd door één of meer zwemouders die vooruitbetaalde les gelden terug wilden ontvangen, zag zij geen toekomst meer voor de zwemschool en heeft zij besloten zelf het faillissement van de zwemschool aan te vragen.

De curator heeft de genoemde oorzaken in onderzoek.

2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
10

27-09-2018
 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting
Onbekend.

27-09-2018
 7

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
21-7-2016		
28-7-2016		
totaal	0	


2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-09-2018
 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

27-09-2018
 7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Computer en 3 kratten zwembenodigdheden	€ 50,00	
totaal	€ 50,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

27-09-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing.

27-09-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-09-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

27-09-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill (ledenlijst)	€ 1.249,60	
totaal	€ 1.249,60	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

27-09-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

27-09-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 4.317,00	€ 0,00	
Rekening-courant	€ 57.839,56	€ 0,00	
totaal	€ 62.156,56	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Handelsredebiteuren:

Blijkens de eigen aangifte had de gefailleerde vennootschap van haar debiteuren te vorderen een bedrag van € 4.317,--. De debiteurenportefeuille is oninbaar gebleken als gevolg van het feit dat al enige tijd voor faillissementsdatum geen lessen meer werden verzorgd en/of de debiteuren schade hebben geleden als gevolg van het faillissement die voor verrekening in aanmerking komt.

27-09-2018



Vordering in rekening-courant:

Uit een aan de curator overhandigd overzicht volgt dat de gefailleerde vennootschap in rekening-courant een vordering heeft op mevrouw Veenstra-Zeevat van € 57.839,56.

Ondanks herhaalde aanmaning en sommatie heeft mevrouw Veenstra-Zeevat geen gehoor gegeven aan het verzoek van de curator om de rekening-courant schuld in te lossen. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator het faillissement van mevrouw Veenstra-Zeevat aangevraagd en dat is op 15 november 2016 uitgesproken. Ondanks het feit dat ter zitting de vordering van de curator alsmede het bestaan van een steunvordering is erkend, heeft mevrouw Veenstra-Zeevat hoger beroep ingesteld.

In de zesde verslagperiode heeft het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en het faillissement van mevrouw Veenstra-Zeevat gehandhaafd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

27-09-2018

Toelichting vordering van bank(en)

Bij de curator heeft zich geen bank gemeld die een vordering heeft op de gefailleerde vennootschap.



5.2 Leasecontracten

De gefailleerde vennootschap leasede een drietal auto's krachtens operationele leaseovereenkomst. De auto's zijn ná faillissementsdatum geretourneerd aan de leasemaatschappij.

27-09-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

27-09-2018



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

27-09-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

27-09-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

27-09-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

27-09-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

27-09-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-09-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-09-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-09-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de ledenlijst van de zwemschool met betrekking tot de twee locaties in Amsterdam verkocht aan een gegadigde voor een bedrag van € 1.250,-- exclusief BTW. Voor het overige is er geen sprake van enige doorstart.

27-09-2018



6.5 Verantwoording

Na het uitspreken van het faillissement hebben diverse zwemscholen zich bij de curator gemeld en interesse getoond in het klantenbestand van de gefailleerde vennootschap. Uiteindelijk bleek dat op een enkeling na, zij niet bereid waren daar enig bedrag voor te betalen. Uiteindelijk is alleen het klantenbestand van de locaties in Amsterdam verkocht aan een derde.

27-09-2018



6.6 Opbrengst

€ 1.250,00

27-09-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-09-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie hiervoor.

27-09-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Naar mening van de curator is niet voldaan aan de administratieplicht. Aan de curator is slechts een zeer beperkte administratie overhandigd, te weten beknopte winst- en verliesrekeningen over 2012 tot en met 2014 alsmede één A4 met daarop de balans over 2013, 2014 en 2015.

27-09-2018



Ondanks herhaald verzoek is aan de curator niet overhandigd de grootboekadministratie over 2014 tot en met 2016 (kolommenbalans, grootboekkaarten en winst- en verliesrekeningen). Van enige debiteuren- en crediteurenadministratie is evenmin niet gebleken. De curator houdt er derhalve voor dat die stukken niet aanwezig zijn.

Mevrouw Veenstra-Zeevat heeft desgevraagd aan de curator meegedeeld dat administratie niet haar sterkste kant is.

7.2 Depot jaarrekeningen

2012: gedeponeed op 18 april 2014 (te laat)

2013: niet gedeponeed

2014: niet gedeponeed

27-09-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

27-09-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

27-09-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

27-09-2018



Toelichting

Verslag 1:

Naar mening van de curator is niet voldaan aan de administratie - en deponeringsplicht. Bij die stand van zaken staat op grond van de Wet vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator beraadt zich op de gevolgen van één en ander.

Verslag 2:

Als gevolg van het faillissement van mevrouw Veenstra-Zeevat is het niet opportuun nadere rechtsmaatregelen jegens haar te treffen wegens onbehoorlijk bestuur. Indien onverhoopt mocht blijken dat het faillissement van mevrouw Veenstra-Zeevat in hoger beroep zal worden vernietigd, zal de curator opnieuw een beoordeling maken.

In de onderhavige verslagperiode heeft de curator voorts gesproken met mede-bestuurder mevrouw I. Veenstra-Hellings teneinde haar visie op het faillissement, en de oorzaken daarvan, te vernemen in het kader van hoor en wederhoor.

De curator heeft tot slot begrepen dat mevrouw E.T. Eijk sinds 2013 niet meer bij de vennootschap is betrokken en heeft er derhalve alle schijn van dat door partijen is verzuimd haar aftreden als bestuurder in het Handelsregister te verwerken.

Verslag 3:

Ondanks herhaald verzoek, en toezegging van mevrouw Veenstra-Hellings, heeft de curator ook van haar geen administratie van de gefailleerde vennootschap mogen ontvangen.

De curator heeft mevrouw Veenstra-Zeevat en mevrouw Veenstra-Hellings aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn vordering uit dien hoofde ter verificatie aangemeld bij de curator van mevrouw Veenstra-Zeevat, die de vordering op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren heeft geplaatst. Bij monde van haar advocaat heeft mevrouw Veenstra-Hellings aansprakelijkheid ontkend. De curator beraadt zich op het nemen van rechtsmaatregelen.

Verslag 4:

De curator heeft in onderhavige verslagperiode mevrouw Veenstra-Hellings gedagvaard. De curator verwijst naar hoofdstuk 9 van dit verslag.

7.6 Paulianus handelen

Nee

27-09-2018



Toelichting

Vooralsnog niet van gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Geen.

27-09-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 16.519,60

27-09-2018



Toelichting

Onverplicht verrichte betaling: € 750,--

UWV: ex art. 3:288 e BW (66 lid 1 WW): € 12.788,09

UWV: ex art. 66 lid 3 WW: € 2.991,51

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 115.785,67

27-09-2018



Toelichting

LH: € 94.500,67

Vpb: € 18.357,--

OB: € 365,--

rente: € 2.563,--

8.3 Pref. vord. UWV

€ 19.161,37

27-09-2018



Toelichting

ex art. 3:288 e BW (66 lid 1 WW): € 16.129,42

ex art. 66 lid 3 WW: € 3.031,95

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

27-09-2018



8.5 Aantal concurrente crediteuren

114

27-09-2018



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 159.655,67

27-09-2018



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

27-09-2018



Verslag 13:

Uitgaande van een correcte nakoming van na te melden minnelijke regeling zal naar verwachting het faillissement voor een vereenvoudigde afwikkeling in aanmerking komen.

03-06-2021



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

27-09-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Mevrouw I. Veenstra-Hellings.

27-09-2018



9.2 Aard procedures

Kennelijk onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW.

27-09-2018



9.3 Stand procedures

Verslag 4:

De curator heeft mevrouw Veenstra Hellings op 11 april 2017 gedagvaard. Nadat zij in eerste instantie verstek heeft laten gaan is dat verstek op 31 mei 2017 gezuiverd en is de procedure verwezen naar de rolzitting van 12 juli 2017 voor het nemen van de conclusie van antwoord.

27-09-2018



Verslag 5:

In de onderhavige verslagperiode heeft mevrouw Veenstra-Hellings de boekhouder van de gefailleerde vennootschap in vrijwaring opgeroepen, welke vordering door de rechtbank is afgewezen.

Op de rolzitting van 6 december 2017 heeft mevrouw Veenstra-Hellings voor antwoord geconcludeerd.

De procedure zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Verslag 6:

Inmiddels is een comparitie na antwoord geagendeerd die in de komende verslagperiode zal plaatsvinden.

Verslag 7:

Op 14 mei 2018 heeft een comparitie na antwoord plaatsgevonden en op 11

juli 2018 is door de rechtbank Midden-Nederland een tussenvonnissen geweest (zie bijlage). Daarin heeft de rechtbank geoordeeld dat de curator vooralsnog voldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld om aan te nemen dat mevrouw Veenstra-Hellings bestuurder was van de gefailleerde vennootschap. Mevrouw Veenstra-Hellings is in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs te leveren. Verder heeft de rechtbank mevrouw Veenstra-Hellings in de gelegenheid gesteld om aannemelijk te maken dat er een andere belangrijke oorzaak voor het faillissement was die niet voortvloeit uit onbehoorlijk bestuur.

Mevrouw Veenstra-Hellings heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat zij getuigen wenst te (laten) horen. Die getuigenverhoren zullen naar verwachting in de komende verslagperiode plaats vinden.

Verslag 8:

In de onderhavige verslagperiode hebben diverse getuigenverhoren plaatsgevonden. Aansluitend hebben beide partijen nog een akte genomen. De procedure is thans verwezen naar de rolzitting van 24 april 2019 voor het wijzen van vonnis.

26-03-2019



Verslag 9:

Nadat de procedure in eerste instantie was verwezen naar de rolzitting van 24 april 2019 voor het wijzen van vonnis heeft de rechtbank op verzoek van partijen hen in de gelegenheid gesteld nog een conclusie na enquête te nemen. De procedure is thans verwezen naar de rolzitting van 26 juni 2019 voor het nemen van een conclusie door mevrouw Veenstra-Hellings. Aansluitend kan de curator daarop reageren.

25-06-2019



Verslag 10:

In de verslagperiode hebben zowel mevrouw Veenstra-Hellings als de curator geconcludeerd na enquête. Aansluitend is namens mevrouw Veenstra-Hellings verzocht tot het houden van pleidooi. Dat verzoek is toegewezen. Agendering van het pleidooi dient nog plaats te vinden.

09-12-2019



Verslag 11:

Vanwege het Corona virus heeft het geagendeerde pleidooi geen doorgang gevonden. Momenteel wordt een nieuwe datum geagendeerd. Naar verwachting zal het pleidooi in de komende verslagperiode kunnen plaatsvinden.

09-06-2020



Verslag 12:




In de onderhavige verslagperiode heeft het pleidooi plaatsgevonden en is door de rechtbank eindvonnis geweest. De vorderingen van de curator zijn toegewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat mevrouw Veenstra-Hellings haar taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en haar veroordeeld tot betaling van het faillissementstekort, dat nader dient te worden opgemaakt bij Staat en te vereffenen volgens de Wet. Mevrouw Veenstra-Hellings is tevens veroordeeld een voorschot van € 75.000,-- aan de boedel te voldoen.

02-12-2020






De curator houdt zich momenteel bezig met de tenuitvoerlegging van het vonnis. Mevrouw Veenstra-Hellings heeft kenbaar gemaakt dat zij graag een minnelijke regeling wenst na te streven en heeft daartoe een voorstel aan de boedel geformuleerd. Dat voorstel heeft de curator te laag bevonden en afgewezen.

9.4 Werkzaamheden procedures

Bijwonen comparitie na antwoord.	27-09-2018  7
Bijwonen getuigenverhoren en opstellen akte.	26-03-2019  8
Verslag 10: Opstellen van een conclusie na enquête.	09-12-2019  10
Verslag 11: Correspondentie met de rechtbank over het verplaatsen van het pleidooi.	09-06-2020  11
Verslag 12: Vorbereiden en bijwonen van het pleidooi. Correspondentie met de advocaat van mevrouw Veenstra-Hellings.	02-12-2020  12
Verslag 13: In de onderhavige verslagperiode zijn de gesprekken over een minnelijke regeling voortgezet. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een minnelijke regeling met mevrouw Veenstra-Hellings bereikt, die eruit bestaat dat zij een bedrag van € 205.000,-- aan de boedel betaalt. Betaling dient uiterlijk 8 september 2021 plaats te vinden. Daarnaast mag de curator de opbrengsten behouden van de na het wijzen van het eindvonnis ten laste van mevrouw Veenstra-Hellings gelegde executoriale derdenbeslagen. Uit dien hoofde is aan de deurwaarder een bedrag afgedragen van € 2.068,40.	03-06-2021  13

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met de door hem jegens mevrouw Veenstra-Hellings geëntameerde procedure.	27-09-2018  7
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met de door hem jegens mevrouw Veenstra-Hellings geëntameerde procedure.	26-03-2019  8
De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met de door hem jegens mevrouw Veenstra-Hellings geëntameerde procedure.	25-06-2019  9
Verslag 10: De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met de door hem jegens mevrouw Veenstra-Hellings geëntameerde procedure.	09-12-2019  10
Verslag 11: De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met de door hem jegens mevrouw Veenstra-Hellings geëntameerde procedure.	09-06-2020  11
Verslag 12:	02-12-2020

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezig houden met de tenuitvoerlegging van het jegens mevrouw Veenstra-Hellings verkregen vonnis. Voorts verwacht de curator dat in de komende verslagperiode nog gesprekken zullen worden gevoerd over een mogelijke minnelijke regeling.

 12

Verslag 13:

De curator zal in de komende verslagperiode toezien op de nakoming door mevrouw Veenstra-Hellings van de minnelijke regeling. Vooruitlopend op en uitgaande van een correcte nakoming van de minnelijke regeling zal de curator de ter verificatie bij hem aangemelde vorderingen op juistheid toetsen.

03-06-2021

 **13**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

27-09-2018

 7

Nog niet bekend.

26-03-2019

 8

Nog niet bekend.

25-06-2019

 9

Verslag 10:

Nog niet bekend.

09-12-2019

 10

Verslag 11:

Nog niet bekend.

09-06-2020

 11

Verslag 12:

Nog niet bekend.

02-12-2020

 12

Verslag 13:

Uitgaande van een correcte nakoming van de minnelijke regeling verwacht de curator het faillissement begin 2022 te kunnen afwikkelen.

03-06-2021

 **13**

10.3 Indiening volgend verslag

3-12-2021

03-06-2021

 **13**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

27-09-2018

 7

Zie hiervoor.

26-03-2019

 8

Zie hiervoor.

25-06-2019

 9

Bijlagen

Bijlagen