

Rechtbank Gelderland

mr. T. van der Meeren
Postbus 1392
6501 BJ Nijmegen

Nijmeegsebaan 140
Heilig Landstichting

ZEVENDE VERSLAG

t. (024) 381 66 60
f. (024) 322 77 51

vandermeeren@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl

In het faillissement van:

de besloten vennootschap **BWF 1 BV**, tevens h.o.d.n. Botéba, Boteba en Pet Cura

statutair gevestigd te Zuidbroek en kantoorhoudende aan de Hogelandseweg 40 te
(6545 AC) Nijmegen; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20093677

Faillissementsnummer	: C/05/17/29 F	
Datum uitspraak	: 10 januari 2017	
Curator	: mr. T. van der Meeren	
Rechter-commissaris	: mevrouw mr. E. Boerwinkel	
Activiteiten onderneming	: Volgens het handelsregister: de (groot)handel in diergeneesmiddelen, dierverzorging, diervoeding, landbouwproducten en aanverwante artikelen, het registreren van diergeneesmiddelen, merken- en dierenwinkelconcepten.	
Omzetgegevens	: 2017: (tot datum faillissement)	€ 3.507.000,--
	2016:	€ 5.261.000,--
	2015:	€ 6.219.000,--
	2014:	€ 3.468.000,--
Gemiddeld aantal personeelsleden	: 2017: 6	
	2016: 7	
Verslagperiode	: 13 december 2018 t/m 8 juli 2019	
Bestede uren in verslagperiode	: 179,58	
Bestede uren totaal	: 798,58	
Saldo boedelrekening	: € 80.464,53	

Dit openbaar verslag is gebaseerd op informatie die curator op de verslagdatum bezit. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, waaronder begrepen financiële gegevens, op elk moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

0. INLEIDING

0.1

Het vorige verslag dateert van 12 december 2018.

0.2

In dit verslag komen alleen nog die onderwerpen aan de orde waar sinds het vorige verslag nieuwe feiten of inzichten zijn te melden. De onderwerpen behouden hun nummering overeenkomstig het oorspronkelijke verslag.

1. INVENTARISATIE

Dit onderwerp is afgewikkeld. Curator verwijst naar het eerste verslag.

2. PERSONEEL

Dit onderwerp is afgewikkeld. Curator verwijst naar het eerste verslag.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 tot en met 3.5

Dit onderwerp is afgewikkeld. Curator verwijst naar het eerste verslag.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

De koper van de in het vorige verslag beschreven bedrijfsmiddelen, Negotium Novum, laat een deel van de koopsom onbetaald. Curator heeft – met toestemming van de rechter-commissaris – Negotium Novum gedagvaard tegen 5 september 2018. Zie tevens onderdeel 3.12 van dit verslag.

3.7 Verkoopopbrengst

€ 7.443,62

3.8 Boedelbijdrage

Zie 3.13.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Curator zal overeenkomstig art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen. Gezien de vordering van de fiscus, ziet het er naar uit dat de bank geen aanspraak zal kunnen maken op de verkoopopbrengst van de onder 3.6 en 3.7 beschreven verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen omdat het bodemzaken betreffen.

3.10 Omschrijving werkzaamheden

Correspondentie met (de advocaat van) koper en de rechter-commissaris.

Voorraden / onderhanden werk

3.11 Beschrijving

Door curator zijn diverse voorraden aangetroffen. Die voorraden bevonden zich in Wijchen, Weert en Emmerich (D). De voorraden heeft curator aan Negotium Novum verkocht maar laatstgenoemde laat een deel van de koopsom onbetaald zoals onder 3.12 beschreven.

3.12 Verkoopopbrengst

In de procedure tussen curator en Negotium Novum ter zake de koopsom van bedrijfsmiddelen en voorraden heeft op 8 april 2019 een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarna de zaak werd verwezen naar de rol van 17 april 2019 voor akte aan de zijde van curator. Curator heeft de akte op 17 april 2019 genomen waarna Negotium Novum op de rol van 5 juni 2019 daarop middels een antwoordakte heeft gereageerd. De zaak staat thans – na een aanhouding – voor vonnis op de rol van 31 juli 2019.

3.13 Boedelbijdrage

Curator en de bank zijn een boedelbijdrage van 50% van de verkoopprijs van de voorraden in Weert (€ 26.620,-) en Wijchen (€ 3.460,60) minus de door de boedel aan de fiscus af te dragen BTW (resp. € 4.620,- en € 600,60) ter zake voornoemde voorraden. De bank zal op grond van bovenstaande derhalve € 12.430,- van de boedel ontvangen. Dat bedrag is nog niet betaald.

3.14 Omschrijving werkzaamheden

Bijwonen comparitie na antwoord, indienen akte, doornemen antwoordakte, diverse correspondentie.

Andere activa

3.15 Beschrijving

Zie eerste verslag.

3.16 Verkoopopbrengst

Zie eerste verslag.

3.17 Omschrijving werkzaamheden

Zie eerste verslag.

3.18 Tussentijds financieel verslag

Het saldo op de boedelrekening bedraagt per verslagdatum € 80.464,53. Voor een nadere uiteenzetting van dit bedrag wordt verwezen naar het als **bijlage 1** bijgevoegde tussentijds financieel verslag.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Zie zesde verslag.

4.2 Opbrengst

Zie zesde verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Zie zesde verslag.

4.4 Omschrijving werkzaamheden
Correspondentie met (de advocaten van) de bank.

5. BANK EN ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van de bank(en)
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.2 Leasecontracten
Curator verwijst naar het tweede verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.4 Separatistenpositie
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.5 Boedelbijdragen
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.7 Reclamerechten
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.8 Retentierechten
Curator verwijst naar het zesde verslag.

5.9 Omschrijving werkzaamheden
Bespreking en correspondentie met de bestuurder en de bank.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Curator verwijst naar zijn eerste verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht
Curator onderzoekt nog of de administratie compleet is en aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken de navolgende deponeringen:

- jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeed op 4 februari 2016;
- jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeed op 27 januari 2015;
- jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeed op 21 januari 2014.

7.3 Accountantsverklaring

Als gevolg van het bepaalde in artikel 2:396 lid 7 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole op de jaarrekening.

7.4 Stortingsplicht op de aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsplicht is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals in elk faillissement zal curator onderzoek doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Algemeen

In de tweede verslagperiode heeft curator onderzoek gedaan naar eventueel paulianeus handelen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat curanda tussen datum faillissementsaanvraag (4 december 2016) en datum uitspraak faillissement (10 januari 2017) diverse bedragen aan derden heeft betaald. Indien en voor zover die betalingen naar de mening van curator onverschuldigd, onrechtmatig of paulianeus waren, heeft curator de betreffende derden daarover aangeschreven.

Inmiddels heeft curator met diverse derden regelingen getroffen en is er (€ 3.500 + € 8.500 + € 4.000 =) € 16.000 aan de boedel betaald.

Curator is twee procedures tegen derden gestart; één procedure tegen Robi House II BV en één procedure tegen Verharen.

Robi House II

Zoals in het vorige verslag gemeld heeft curator de procedure tegen Robi House II BV gewonnen. Uit hoofde van dat vonnis heeft de boedel een vordering van € 8.979,07 aan hoofdsom, te vermeerderen met diverse rentes en kosten. Voornoemd bedrag heeft Robi House II BV op de rekening van Stichting Derdengelden Heijltjes Advocaten betaald. Curator heeft dat bedrag nog niet aan de boedel overgemaakt vanwege het ten laste van curator onder Robi House II BV gelegde beslag door Pet Marketing BV.

Pet Marketing heeft – zoals in het vorige verslag gemeld – curator q.q. als pro se gedagvaard. Bij vonnis van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, d.d. 14 maart 2019 zijn de vorderingen van Pet Marketing BV integraal afgewezen. Op 11 juni 2019 heeft Pet Marketing curator q.q. en pro se gedagvaard tegen 13 maart 2020. Curator overweegt de zaak bij vervroeging op te brengen.

Verharen

In de procedure tegen Verharen zijn de vorderingen van curator afgewezen. Curator is - met toestemming van de rechter-commissaris – in hoger beroep gegaan en heeft memorie van grieven ingediend. Inmiddels heeft Verharen een memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel ingediend. Op de rol van 9 juli 2019 heeft curator een memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel appel ingediend. Curator wacht het vervolg van de procedure af.

7.7 Omschrijving werkzaamheden

Diverse werkzaamheden inzake de procedures tegen Negotium Novum, Pet Marketing BV en Verharen.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft de navolgende boedelvorderingen ingediend:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 35.155,62
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW	€ <u>5.651,58</u>
Totaal	€ 40.807,20

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Door de fiscus zijn diverse preferente vorderingen ingediend. De totale voorlopig erkende vordering van de fiscus bedraagt € 36.523,-. Verder heeft de bestuurder van curanda bezwaar gemaakt tegen een vordering van € 57.436,- (aanslagnr. 8079.46.679.F.01.4501). Die vordering heeft curator op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen geplaatst.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Het UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 20.725,40 (pref. ex art. 3:288 sub e BW)
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW	€ <u>1.472,02</u> (van gelijke rangorde als de fiscus)
Totaal	€ 22.197,42

8.4 Andere preferente crediteuren

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.501.616,86

Daarbij dient te worden aangetekend dat de bestuurder van curanda de vordering van ABN AMRO Bank NV betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

8.8 Omschrijving werkzaamheden

Correspondentie met bestuurder van curanda.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

9.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- vonnis afwachten inzake Negotium Novum;
- het verdere verloop in het hoger beroep tegen Verharen afwachten;
- overleggen met de rechter-commissaris of de procedure tegen Pet Marketing vervroegd moet worden opgebracht;
- uitwinnen vonnis tegen Robi House II;
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- onderzoek naar mogelijk overig paulianeus handelen.

9.3 Indiening volgend verslag
januari 2020.

Nijmegen/Heilig Landstichting, 9 juli 2019

T. van der Meeren
curator

