

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	08-10-2020
Insolventienummer	F.05/18/468
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000085668:F010
Datum uitspraak	11-12-2018

R-C	mr. E Boerwinkel
Curator	mr D.J.J. Vrijbergen

Algemene gegevens


Naam onderneming

Okee Verpakkingen B.V. 11-01-2019
 1

Gegevens onderneming

Broekhuizerweg 3, 6983BM Doesburg 11-01-2019
www.okeeverpakkingen.nl  1

Activiteiten onderneming

Het op eigen locatie of op locatie van derden in-, om- en verpakken, sealen, 11-01-2019
etiketteren en assembleren van diverse producten, alsmede het bedenken,  1
creëren, produceren en vermarkten van diverse (geschenk)verpakkingen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 215.957,00	€ 4.559,00	€ 220.425,00

Toelichting financiële gegevens

Voornoemde cijfers volgen uit de aangifte vennootschapsbelasting van 2016 van Okee Verpakkingen B.V. De bestuurder geeft aan dat er over het jaar 2016 een dubbele administratie is gevoerd, te weten in de Frensfles Groep B.V. en in de werkmaatschappijen. De curator zal dit nog nader onderzoeken, alsmede zal hij onderzoek verrichten naar de cijfers over de jaren 2017 en 2018 (tot aan datum faillissement).

11-01-2019

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

11-01-2019

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren er geen werknemers meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-01-2019







 1

€ 5.500,00

10-07-2019

 3

Verslagperiode

van 11-12-2018	11-01-2019  1
t/m 11-1-2019	
van 10-1-2019	10-04-2019  2
t/m 10-4-2019	
van 11-4-2019	10-07-2019  3
t/m 10-7-2019	
van 11-10-2019	10-01-2020  5
t/m 10-1-2020	
van 11-1-2020	10-04-2020  6
t/m 10-4-2020	
van 11-4-2020	08-10-2020  7
t/m 8-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	10 uur 0 min
2	9 uur 12 min
3	3 uur 18 min
4	1 uur 42 min
5	0 uur 42 min
6	0 uur 54 min
7	0 uur 36 min
totaal	26 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

In december 2015 is Okee Verpakkingen B.V. opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is de Frensfles Groep B.V. De heer Frensen is (middellijk) bestuurder en enig aandeelhouder van de Frensfles Groep B.V.

11-01-2019

 1

1.2 Lopende procedures

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Alle lopende verzekeringen zijn beëindigd.

11-01-2019

 1

1.4 Huur

De huur was op datum faillissement reeds beëindigd.

11-01-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in het feit dat de heer Fleskes (werknemer en drijvende kracht achter de activiteiten in HollandMG B.V.) begon, en begin 2018 - maar in de praktijk al medio 2017 - voor zichzelf is begonnen en daarbij een belangrijk deel van de klanten en het personeel heeft meegenomen. Begin 2018 zijn daardoor de activiteiten van HollandMG B.V. (en de andere vennootschappen) ook (zo goed als) stil komen te liggen. De heer Fleskes heeft bovendien beslag gelegd op alle roerende goederen - die eigendom zijn van de Frensfles Groep B.V. maar werden gebruikt door o.a. Okee Verpakkingen B.V. - zodat deze niet te gelde konden worden gemaakt. Tussen de bestuurder en de heer Fleskes lopen meerdere discussies. Partijen hebben in het verleden afspraken met elkaar gemaakt over het overdragen van (een deel van de) aandelen van de vennootschappen aan de heer Fleskes. Volgens de heer Fleskes is de heer Frensen deze afspraken niet nagekomen. Over één van de discussies die tussen partijen speelt, wordt een procedure bij de rechtbank Gelderland gevoerd. In deze procedure vordert de heer Fleskes (en zijn vriendin) achterstallig loon van de Frensfles Groep B.V.

De bestuurder is van mening dat er een grote(re) vordering op de heer Fleskes (en/of zijn vennootschap) is. Middels mediation is tot slot tevergeefs een poging gewaagd om tot een oplossing te komen. De bestuurder had gehoopt dat hij bij een regeling de roerende goederen kon verkopen en daarmee al zijn schuldeisers kon betalen (en/of regelingen mee kon treffen). Nu na een aantal mediationsgesprekken er geen positieve vooruitzichten aanwezig waren en de schulden uiteraard enkel opliepen, heeft de bestuurder besloten het faillissement aan te vragen van alle vennootschappen. Dit is met andere woorden, in combinatie met de liquiditeitsproblemen, de directe aanleiding voor het aanvragen van de faillissementen. Nu er geen activiteiten meer waren, dus geen inkomsten, en de goederen niet te gelde konden worden gemaakt was een faillissement onafwendbaar.

De curator heeft de beslissing om de activiteiten die in Okee Verpakkingen B.V. plaatsvonden te staken, welke beslissing uiteraard vergaande gevolgen had voor de financiële positie van de vennootschap, in onderzoek.

11-01-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-01-2019



Toelichting

Op datum faillissement waren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

11-01-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

11-01-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-01-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Niet van toepassing.

11-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. Alle roerende goederen die door Okee Verpakkingen B.V. werden gebruikt, waren eigendom van de Frensfles Groep B.V. 11-01-2019  1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing. 11-01-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. 11-01-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk


Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bepaalde hoeveelheid verpakkingsmaterialen	€ 500,00	
totaal	€ 500,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

11-01-2019  1

De voorraad is verkocht. Zie ook punt 6. 10-04-2019  2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Diverse werkzaamheden in verband met de (voorbereiding van de) verkoop van de voorraad. 11-01-2019  1

3.8 Andere activa



Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 5.000,00	
totaal	€ 5.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing. 11-01-2019  1

Zie voor een nadere toelichting op de verkoop van de goodwill punt 6. 10-04-2019  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
Diverse werkzaamheden in verband met overdracht voorraad en goodwill. Deze tijd is mede onder punt 7 (rechtmatigheid) genoteerd.	10-04-2019  2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	--

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 99,74	11-01-2019  1
---------	---

Toelichting vordering van bank(en)

De Frensfls Groep B.V. en haar dochtervennootschappen bankierde bij de Rabobank. Op basis van een concernfinanciering heeft de Rabobank op datum faillissement nog een vordering van € 99,74 op het concern.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact bank.

11-01-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

Tijdens diverse gesprekken met de heer Dutman (een van de grootste crediteuren van de Frensfles Groep B.V.), en mede naar aanleiding van een tip van een crediteur, bleek dat de bedrijfsmiddelen ten behoeve van de activiteiten van Okee Verpakkingen B.V. in de maanden voor datum faillissement gebruikt zijn door Freman Pak B.V. Niet alleen zijn de goederen gebruikt, maar zijn met deze goederen ook (een deel van) de klanten bediend.

10-04-2019

 2

Kort en goed zou kunnen worden gesteld dat er een 'illegale doorstart' heeft plaatsgevonden, zonder dat de goederen en/of goodwill zijn overgedragen. De heer Dutman zag dit anders, stelde hiermee een stukje werkgelegenheid te hebben gered en dat de onderneming bovendien niet winstgevend was/is. Dat laatste punt komt wel overeen met de administratie van Okee Verpakkingen B.V. en is uiteraard relevant voor de bepaling van de waarde van de goodwill.

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-01-2019

 1

Op basis van voornoemde feiten waren er twee opties, te weten het verkopen van de goederen aan een derde en het vervolgens voeren van een procedure met deze vennootschap of te beproeven of hiervoor alsnog een deal kon worden getroffen. Gelet op het feit dat het voeren van een dergelijk procedure veel tijd en kosten met zich brengt, er bovendien vanuit andere partijen geen interesse is getoond (waardoor de goodwill geen waarde meer zou vertegenwoordigen) en de heer Dutman open stond voor een correcte afwikkeling, heeft de curator een minnelijke regeling getroffen waarbij de goodwill en voorraad alsnog zijn verkocht. Zoals aangegeven onder punt 3 (activa) van dit verslag, waren de overige bedrijfsmiddelen die door Okee Verpakkingen B.V. werden gebruikt eigendom van de Frensfles Groep B.V. Deze goederen zijn wel betrokken bij de bereikte overeenstemming, maar hiervan komt uiteraard de opbrengst toe aan de Frensfles Groep B.V.

10-04-2019

 2

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019



€ 5.500,00

10-04-2019



Toelichting

Goodwill: € 5.000,00

Voorraad: € 500,00

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-01-2019



Allerhande werkzaamheden in verband met verkoop goodwill en activa. Groot deel van deze werkzaamheden is genoteerd onder punt 3 en punt 7.

10-04-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

11-01-2019



De curator heeft de administratie onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de curator diverse vragen. Er staat een bespreking gepland met de bestuurder voor het bespreken van deze vragen. Voorts heeft de Belastingdienst inmiddels onderzoek gedaan. De curator heeft nog geen terugkoppeling hierover van de Belastingdienst ontvangen.

10-07-2019



Onderzoek van de curator en de belastingdienst loopt nog.

10-10-2019



Onderzoek van de curator en de Belastingdienst loopt nog.

10-01-2020



Onderzoek van de curator en de Belastingdienst loopt nog.

10-04-2020



Onderzoek van de curator en de Belastingdienst loopt nog.

08-10-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2016 is niet tijdig (24-7-2018) gedeponeed.

11-01-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

11-01-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

11-01-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Is nog in onderzoek.

11-01-2019



Toelichting

Onderzoek loopt nog.

10-04-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

10-07-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

10-10-2019



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

10-01-2020



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

10-04-2020



Toelichting

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

08-10-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Is nog in onderzoek. De curator heeft vernomen dat de activiteiten van Okee Verpakkingen B.V. vanaf begin 2018 zijn overgenomen c.q. voortgezet door een andere vennootschap. De curator heeft dit in onderzoek.

11-01-2019



1

Ja

10-04-2019



2

Toelichting

De curator stelt zich op het standpunt dat de activiteiten (goodwill) van de gefailleerde vennootschap waren overgedragen zonder dat daarvoor betaling heeft plaatsgevonden. De curator heeft deze overdracht vernietigd, waarna koper heeft berust in deze vernietiging. Vervolgens hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de overdracht van de activiteiten van de gefailleerde vennootschap (zie onderdeel 6).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het rechtmatigheidsonderzoek dient nog plaats te vinden.

11-01-2019



1

De discussie met betrekking tot de geconstateerde paulianeuze handeling is afgewikkeld. Het onderzoeken van de administratie (en onderzoek naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid) dient nog wel plaats te vinden. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de belastingdienst heeft aangegeven dat zij ook graag een administratief onderzoek wensen uit te voeren.

10-04-2019



2

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

10-01-2020



5

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

10-04-2020



6

Dit onderzoek loopt nog (zie ook punt 7.1).

08-10-2020



7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Inventarisatie administratie en onderzoek naar 'illegale' doorstart.	11-01-2019  1
Diverse werkzaamheden in verband met afhandeling paulianeuze handelingen.	10-04-2019  2
Onderzoek administratieve stukken.	10-07-2019  3
Werkzaamheden in verband met rechtmatigheidsonderzoek.	10-10-2019  4
Diverse werkzaamheden die verband houden met het rechtmatigheidsonderzoek. Deze werkzaamheden zijn genoteerde in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen.	10-01-2020  5
Diverse werkzaamheden die verband houden met het rechtmatigheidsonderzoek. Deze werkzaamheden zijn genoteerde in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen.	10-04-2020  6
Diverse werkzaamheden die verband houden met het rechtmatigheidsonderzoek. Deze werkzaamheden zijn genoteerde in de faillissementen van de gelieerde vennootschappen.	08-10-2020  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00	11-01-2019  1
Toelichting Nog niet van toepassing.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 11.455,00	11-01-2019  1
€ 11.590,00	10-04-2019  2
€ 11.662,00	10-07-2019  3
€ 111.662,00	10-01-2020  5
€ 114.508,00	10-04-2020  6

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00	11-01-2019  1
€ 3.367,79	10-07-2019  3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.942,15	11-01-2019  1
------------	---

Toelichting

Dit betreft een loonvordering van een voormalig werknemer.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

6	11-01-2019  1
---	---

8.6 Bedrag concurrente crediteuren






€ 40.247,92	11-01-2019  1
€ 52.029,49	10-04-2019  2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Is nog niet bekend.	11-01-2019  1
---------------------	---

Nog niet bekend.	10-04-2019  2
------------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren


De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	11-01-2019  1
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	10-04-2019  2
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	10-07-2019  3
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	10-01-2020  5
De gebruikelijke werkzaamheden, waaronder correspondentie met crediteuren.	10-04-2020  6

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---

9.3 Stand procedures


Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---


9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.	11-01-2019  1
----------------------	---


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


- Verkoop voorraad; 11-01-2019
- onderzoek naar 'illegale doorstart';  1
- onderzoek naar oorzaak faillissement;
- administratief / rechtmatigheidsonderzoek.


Administratief / rechtmatigheidsonderzoek (hiermee hangt het onderzoek naar 10-04-2019
de oorzaak van het faillissement samen)  2

Afronden administratief/rechtmatigheidsonderzoek. 10-07-2019
 3

Afronden administratief/rechtmatigheidsonderzoek. 10-10-2019
 4

Afronden administratief/rechtmatigheidsonderzoek. 10-01-2020
 5


Afronden administratief/rechtmatigheidsonderzoek. 10-04-2020
 6


Afronden administratief/rechtmatigheidsonderzoek. **08-10-2020**
 7


10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 11-01-2019
 1


Nog niet bekend. 10-04-2019
 2

De termijn van de afwikkeling hangt samen met de uitkomst van het 10-07-2019
rechtmatigheidsonderzoek.  3

De termijn van de afwikkeling hangt samen met de uitkomst van het 10-10-2019
rechtmatigheidsonderzoek.  4

De termijn van de afwikkeling hangt samen met de uitkomst van het 10-01-2020
rechtmatigheidsonderzoek.  5

Dat is op dit moment nog niet bekend. De termijn van de afwikkeling hangt 10-04-2020
samen met de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.  6

Dat is op dit moment nog niet bekend. De termijn van de afwikkeling hangt **08-10-2020**
samen met de uitkomst van het rechtmatigheidsonderzoek.  7

10.3 Indiening volgend verslag

8-4-2021 **08-10-2020**
 7

10.4 Werkzaamheden overig

Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	11-01-2019  1
Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag en contact bestuurder.	10-04-2019  2
Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag en contact bestuurder.	10-07-2019  3
Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	10-10-2019  4
Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	10-01-2020  5
Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	10-04-2020  6
 Werkzaamheden in verband met opstellen faillissementsverslag.	08-10-2020  7

Bijlagen

Bijlagen