

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	07-11-2019
Insolventienummer	F.05/18/76
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000028468:F001</u>
Datum uitspraak	20-02-2018


R-C	mr. Schippers
Curator	<u>mr M.F.G. Mulders</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Sensational Shopping b.v. 29-06-2018
 2

Gegevens onderneming

Sensational Shopping b.v., gevestigd te Culemborg aan Textielweg 18-c (4104 AM), K.v.K. 09205365 29-06-2018
 2

Activiteiten onderneming

Groothandel in huismeubilair, warenhuis, winkel voor woninginrichting algemeen assortiment. 29-06-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 58.830,00	€ -14.829,00	€ 7.821,00
2015	€ 36.272,00	€ -15.881,00	€ 8.260,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

29-06-2018

 2

Toelichting

Er was geen personeel in dienst.

Boedelsaldo

€ 14.705,67

29-06-2018

 2

Toelichting

Het saldo is toegenomen met de netto opbrengst van de gehouden veiling.

€ 14.723,84

02-10-2018

 3

Toelichting

Door bijgeschreven rente en de opbrengst van restzaken is het saldo gestegen.

€ 14.723,84

11-01-2019

 4

€ 14.723,84

15-04-2019

 5

€ 14.723,84

02-08-2019







 6

€ 14.723,84

07-11-2019

 7

Verslagperiode

van 16-3-2018	29-06-2018  2
t/m 28-6-2018	
van 29-6-2018	02-10-2018  3
t/m 1-10-2018	
van 2-10-2018	11-01-2019  4
t/m 11-1-2019	
van 12-1-2019	15-04-2019  5
t/m 12-4-2019	
van 13-4-2019	02-08-2019  6
t/m 2-8-2019	
van 3-8-2019	07-11-2019  7
t/m 7-11-2019	

Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
2	15 uur 8 min
3	6 uur 10 min
4	5 uur 3 min
5	5 uur 46 min
6	1 uur 10 min
7	0 uur 48 min
totaal	34 uur 5 min

Toelichting bestede uren


-	29-06-2018  2
Het totaal aantal uren dat aan dit faillissement is besteed, is 44 uur en 20 minuten. Door omzetting van de wijze van verslaglegging geeft het bovenstaande overzicht het aantal gewekte uren niet juist weer.	15-04-2019  5
In totaal is aan dit faillissement tot en met heden 45 uur en 30 minuten besteed. Door omzetting van de wijze van verslaglegging geeft het bovenstaande overzicht het aantal gewekte uren niet juist weer.	02-08-2019  6
In dit faillissement is reeds een verzoek tot afwikkeling gedaan. Omdat bij het verzoek een noodzakelijk stuk ontbrak is de afwikkelingstermijn wat langer geworden. Curator is thans in afwachting van een bericht van de rechtbank. Omdat de termijn voor verslaglegging het afwikkelingsverzoek heeft ingehaald is dit verslag ingediend. De facto is er niet meer te melden dan reeds in het vorige verslag is gemeld.	07-11-2019  7
In totaal is aan dit faillissement tot en met heden 46 uur en 18 minuten besteed. Door omzetting van de wijze van verslaglegging geeft het bovenstaande overzicht het aantal gewekte uren niet juist weer.	

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De onderneming is opgericht in 2008. Bestuurder is de heer O.A.J.H.M. Coenen. Hij leidt de onderneming sinds 2011, het moment waarop de onderneming door hem werd overgenomen en hij de aandelen verwierf.	29-06-2018  2
--	---

1.2 Lopende procedures

Er zijn geen lopende procedures. Dit onderdeel is afgewikkeld.	29-06-2018  2
--	---

1.3 Verzekeringen

Er zijn geen lopende verzekeringen aangetroffen. Dit onderdeel is afgewikkeld.	29-06-2018  2
--	---

1.4 Huur

De huurovereenkomst is op 1 november 2017 door de kantonrechter (bij tussenvonnis) ontbonden. Het eindvonnis is op 3 januari 2018 uitgesproken. Eerder is bij voorlopige voorziening d.d. 9 augustus 2017 bepaald dat gefailleerde het gehuurde diende te verlaten en verlaten te houden. Directe aanleiding was het aantreffen van een hennepkwekerij in het gehuurde in mei 2017, alsmede een betalingsachterstand van de huurpenningen. Door verhuurder is de executie van de beslagen goederen ingezet edoch de dag van de executie viel samen met het uitgesproken faillissement, waardoor deze is stopgezet. Curator kan niet in het pand. Wel heeft er reeds een bespreking plaatsgevonden met de verhuurder en diens advocaat in het kader van de afwikkeling en ontruiming. Overeenstemming is bereikt over de gang van zaken en de verhuurder werkt mee aan een spoedige afwikkeling.

Verslag 2.

Verhuurder heeft de curator in staat gesteld het zijne te doen en het pand bezemschoon achter te laten. Verhuurder heeft curator niet gehinderd in zijn verkoopinspanningen ondanks de forse vordering. Ook de (vele) derden die wegens eigendomsvoorbehoud en/of consignatie hun zaken kwamen ophalen hebben dit zonder problemen kunnen doen.

29-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. De beweegredenen voor de aanvraag zijn curator nog niet geheel duidelijk. Curator heeft de bestuurder gesproken en hem verzocht om nadere stukken te verstrekken en een afspraak te maken, alwaar deze stukken kunnen worden besproken. Curator wacht nog op de gevraagde stukken en de afspraak. Het mailbericht van de curator zou in het ongereede geraakt zijn.

29-06-2018



Verslag 2.

Curator heeft met de bestuurder een bespreking gehad en deze heeft financiële stukken over 2015 en 2016 overgelegd in de vorm van een drietal ordners. Daarin waren de bankafschriften, facturen en de kasmutaties per maand opgenomen. Van betalingsonmacht was sprake; het saldo was nagenoeg nihil. Het faillissement werd laat aangevraagd. Bestuurder voerde verweer bij de kantonrechter tegen (o.a.) de wijze waarop de verhuurder had gehandeld door zowel het gehuurde op 18-c als 18-b te sluiten. De kantonrechter heeft huurder overigens gevolgd in zijn verweer en stelling dat 18-b niet mocht worden gesloten door verhuurder. De vordering achterstallige huur voor het pand 18-b is afgewezen.

Toen evenwel vonnis werd uitgesproken en de huurovereenkomsten werden ontbonden lag er een titel voor een executieverkoop. Die ging ook van start; het conservatoir beslag ging over in executoriaal beslag. Op dat moment was er geen enkel vooruitzicht meer en heeft de bestuurder het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

29-06-2018

**Toelichting**

Er was geen personeel in dienst. Dit onderdeel is afgewikkeld.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

29-06-2018

**Toelichting**

Er was geen personeel in dienst. Dit onderdeel is afgewikkeld.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

29-06-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

Verkoopopbr.**Hypotheek****Boedelbijdr.****totaal**

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

29-06-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

-

29-06-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
kantoorinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De (zeer beperkt) aanwezige bedrijfsmiddelen zijn via een veiling verkocht, tezamen met de voorraad. Omdat er nauwelijks bedrijfsmiddelen waren - volgens BVA auctions betrof dit nog geen 3% van de opbrengst- maakt de curator thans geen onderscheid. Voor de algehele veilingopbrengst wordt verwezen naar 3.6.

29-06-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen pandhouders aangetroffen zodat dit geen bespreking behoeft,.

29-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Meubels	€ 18.457,22	€ 0,00
totaal	€ 18.457,22	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het bedrag van de verkoopopbrengst is bruto. De veilingkosten strekken hierop nog in mindering.

29-06-2018



De verkoopopbrengst was €18.438,59. Een restantveiling leverde €18,63 op (bruto). Daarmee is de definitieve opbrengst €18.457,22.

02-10-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

1 uur en 1 minuut: correspondentie en telefonisch overleg veiler.

29-06-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
er zijn geen andere activa aangetroffen.	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Niet van toepassing.

29-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

-

29-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Er zijn geen debiteuren aangetroffen.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn geen debiteuren aangetroffen. De handel vond veelal à contant plaats waarna de opbrengst werd afgestort.

29-06-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

-

29-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 175,87

29-06-2018



Toelichting vordering van bank(en)

ABN AMRO diende een vordering in van €178,87.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

29-06-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn geen zekerheden aangetroffen.

29-06-2018



5.4 Separatistenpositie

Dit onderdeel behoeft geen bespreking nu er geen zekerheden zijn aangetroffen.

29-06-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn een vijftal crediteuren die zich eerder hebben gemeld bij de advocaat van de verhuurder, met een beroep op consignatie c.q. enig eigendomsvoorbehoud. Curator heeft de desbetreffende correspondentie ontvangen en is doende de gegrondheid van de claims te onderzoeken.

29-06-2018



Verslag 2.

Curator heeft de claims die zijn ingediend onderzocht en, op twee na, toegewezen. Per saldo bleken er veel meubels in consignatie aanwezig te zijn. Het heeft wat tijd gekost om de claims te beoordelen.

Door curator zijn stukken verzocht en verkregen bij de diverse partijen die zich hierop beriepen. Ook de advocaat van verhuurder is verzocht om zijn mening en stukken nu hij hiermee, vooruitlopend op het beslag, doende was. Curator heeft als extra controle in het gesprek met de bestuurder, die de consignatie erkende, de bestuurder "blind" laten aanwijzen welke zaken die op de kavellijst van de veiler stonden, in consignatie waren gegeven. Tenslotte heeft de curator bij de beslagleggende deurwaarder stukken opgevraagd en gekregen, alsook een mondelinge toelichting. Daaruit volgde dat ten tijde van de beslaglegging in juni 2017 de bestuurder ook al had aangegeven dat er zaken van derden waren en hebben derden aan de deurwaarder gemeld welke zaken zij claimden. Per saldo sloot een en ander naadloos op elkaar aan.

Aan de veiler is voorts verzocht de desbetreffende zaken van de veiling te halen.

5.6 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten aangetroffen.

29-06-2018



5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten aangetroffen.

29-06-2018



5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00

29-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5 uur en 7 minuten: studie, correspondentie en telefonisch overleg schuldeisers met eigendomsvoorbehoud / consignatiezaken, correspondentie veiler.

29-06-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet.

29-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

-

29-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart.

29-06-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

29-06-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

29-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

29-06-2018



Toelichting

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

-

29-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Curator is een boekhouding overhandigd met bankafschriften, kasboek, openstaande facturen, verzonden facturen en wat dies meer zij. De digitale administratie is gevoerd door een derde en een winst- en verliesrekening en balans is overgelegd. Het bijhouden van de administratie is gestopt medio 2017 omdat toen de winkel feitelijk werd gesloten door de verhuurder en er geen activiteiten meer plaatsvonden. Een eerste inhoudelijk onderzoek is reeds gedaan. Aan de boekhoudplicht acht curator voldaan.

29-06-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2016 en 2015 en 2013 zijn tijdig gedeponeed. De jaarstukken 2014, 2012 en 2011 zijn (maanden) te laat gedeponeed.

29-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een goedkeuringsverklaring is niet aangetroffen, wel een samenstellingsverklaring.

29-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Iedere vordering ter zake is inmiddels verjaard.

29-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Curator dient met dit onderzoek nog te beginnen.

29-06-2018

 2

Toelichting

Curator heeft vastgesteld dat de onderneming zich (begin 2016) bezighield met beheer van een privéwoning waarin buitenlands personeel verbleef van een detacheringsbureau (waarvan de woningeigenaar bestuurder was). Daartoe stuurde zij maandelijks een huurfactuur aan het detacheringsbureau en betaalde zij maandelijks aan de eigenaar van de woning een deel daarvan door. Per saldo resteerde circa €300,- als beheersvergoeding.

11-01-2019

 4

Dit is gestopt toen bleek van de aanwezigheid van hennep medio 2017.

Het voorgaande heeft weinig van doen met het verkopen van meubels. Curator heeft een en ander derhalve aan de bestuurder voorgelegd met het verzoek om commentaar. Daarop is nog niet vernomen.

Nee

15-04-2019

Toelichting

De bestuurder heeft gereageerd. Deze deelde mede dat de vennootschap, ook voordat hij aandeelhouder/bestuurder werd, deze beheersactiviteiten al deed. De onderneming voerde een financieel beheer en dit is voortgezet. Dit is ook bevestigd door de vorige aandeelhouder. Hieruit zijn geen schadelijke gevolgen voortgekomen. De onderneming had recht op een vergoeding en kreeg deze ook. Curator heeft het onderzoek gesloten.

 5

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Curator heeft reeds een goede indruk van de administratie opgedaan en de transacties daarin doordat deze aan een inhoudelijk onderzoek is onderworpen. Tijdens dit onderzoek zijn geen paulianeuze transacties aangetroffen. Curator zal het onderzoek in de komende periode voortzetten en waarschijnlijk afronden.

29-06-2018



Toelichting

Curator heeft een nader onderzoek ingesteld en vragen gesteld aan de bestuurder over een aantal betalingen die op het eerste gezicht geen direct verband lijken te houden met de bedrijfsactiviteiten. Ten tijde van het opmaken van dit verslag is nog geen reactie ontvangen van de bestuurder.

02-10-2018



Nee

11-01-2019



Toelichting

Curator heeft geen paulianeuze handelingen kunnen vaststellen. Er werd veel contant gedaan en de opbrengsten van deze verkopen werden bijgehouden op een afzonderlijke lijst die (meestens) aansloot bij de in tijd daaropvolgende kasstortingen bij de bank. Curator beschouwt dit onderdeel dan ook als afgewikkeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

-

29-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

5 uur en 7 minuten; opmaken faillissementsverslag, onderzoek administratie en pauliana, overleg verhuurder, telefonisch overleg en correspondentie bestuurder.

29-06-2018



4 uur en 6 minuten: onderzoek administratie en pauliana, correspondentie bestuurder, opmaken faillissementsverslag

02-10-2018



5 uur en 34 minuten: onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid en administratie, opmaken verslag, correspondentie bestuurder

15-04-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

29-06-2018

Toelichting

Er zijn geen boedelvorderingen.



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.290,00

29-06-2018

 2

Toelichting

De fiscus diende vorderingen in ter zake loonbelasting en omzetbelasting.

€ 990,00

11-01-2019

 4

Toelichting

Door vermindering van een vordering is de preferente vordering thans €990,-. De fiscus is erop geattendeerd dat zij nog een vordering dient in te dienen wegens de terugvordering van btw door de crediteuren. naar verwachting stijgt de vordering van de fiscus nog met ruim €12.000,-.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

29-06-2018

 2

Toelichting

UWV diende geen vordering in en zal dat ook niet doen nu er geen personeel in dienst was.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

29-06-2018

 2

Toelichting

Er zijn geen andere preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

12

29-06-2018

 2

Toelichting

De crediteuren betreffen allemaal gewone handelscrediteuren. De (voormalig) verhuurder is verzocht zijn vordering in te dienen edoch deze heeft dat tot op heden niet gedaan.

13

02-10-2018

 3

Toelichting

De voormalig verhuurder heeft zijn vordering ook ingediend van €55.716,43. Dit betreffen in rechte toegewezen vorderingen over huurachterstand, schadevergoeding en proceskosten

13

11-01-2019

 4

Toelichting

Er zijn geen wijzigingen.

14

07-11-2019

 7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 18.543,45

29-06-2018



Toelichting

De voormalig verhuurder dient zijn vordering nog in te dienen.

€ 77.378,81

02-10-2018



€ 77.378,81

11-01-2019



€ 78.567,54

07-11-2019



Toelichting

Er heeft zich nog een crediteur gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan worden.

29-06-2018



Een opheffing bij gebrek aan baten lijkt in het verschiet te liggen.

11-01-2019



Een opheffing bij gebrek aan baten is aan de orde.

02-08-2019



8.8 Werkzaamheden crediteuren

2 uur en 28 minuten; correspondentie en telefonisch overleg crediteuren

29-06-2018



2 uur en 4 minuten; correspondentie crediteuren, beoordeling ingekomen vordering verhuurder - ten dele afgewezen.

02-10-2018



12 minuten: correspondentie crediteur

15-04-2019



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn geen lopende procedures.

29-06-2018

 2

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 2

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-06-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

-

29-06-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Curator zal het onderzoek naar de administratie, pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid verder oppakken.

29-06-2018

 2

Curator zal de onderzoeken bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana in de komende periode proberen af te ronden.

02-10-2018

 3

Curator wacht thans de berichtgeving van de bestuurder op de hem gestelde vragen af. Daarna kan ook het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid worden afgerond.

11-01-2019

 4

Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid is afgerond. Daarmee zijn de werkzaamheden eigenlijk geëindigd. Curator is nog wel in afwachting van een bericht over de kwestie van de aangetroffen hennepkwekerij in het pand van gefailleerde en of dit tot vervolging heeft geleid. Afhankelijk daarvan zal besloten worden of tot opheffing zal worden overgegaan of niet.

15-04-2019

 5

Curator heeft desgevraagd van bestuurder noch (advocaat van) verhuurder iets vernomen. Wat curator betreft wordt dan ook overgegaan tot opheffing van het faillissement Bij dit verslag is de opheffing verzocht.

02-08-2019

 6

De opheffing van het faillissement is reeds verzocht. Er wordt thans gewacht op stukken van de rechtbank waarin de ophefdatum zal worden vastgesteld.

07-11-2019

 7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog onbekend.

29-06-2018



Curator poogt binnen de komende drie maanden tot afwikkeling over te gaan.

11-01-2019



Curator poogt binnen de komende drie maanden tot afwikkeling over te gaan.

15-04-2019



Enkele weken

02-08-2019



Enkele weken

07-11-2019



10.3 Indiening volgend verslag

7-5-2020

07-11-2019



10.4 Werkzaamheden overig

De verslaglegging zal in verband met de jaarwisseling iets later plaatsvinden.

02-10-2018



Bijlagen

Bijlagen