

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

Betreft

Verslagnummer	7
Datum verslag	12-11-2021
Insolventienummer	F.05/20/6
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000126346:F001
Datum uitspraak	14-01-2020

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr M. Vriezekolk

Algemene gegevens

Naam onderneming

Harbach Sport B.V.

14-02-2020



Gegevens onderneming

De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Zutphen. Haar bezoekadres is gelegen aan de Overwelving 2 te Zutphen.

14-02-2020



Activiteiten onderneming

Gefailleerde hield zich bezig met het exploiteren van een winkel in sportartikelen (geen watersport). De exploitatie bestond uit het in- en verkopen van sportartikelen en aanverwante artikelen, alsmede reparatie daarvan.

14-02-2020



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 981.259,00	€ -46.891,00	€ 314.918,00
2018	€ 906.151,00	€ -64.996,00	€ 270.568,00
2015	€ 1.000.062,00	€ -48.741,00	€ 266.640,00
2016	€ 992.225,00	€ 7.467,00	€ 328.097,00

Toelichting financiële gegevens

Vanaf (in ieder geval 2015) is de omzet jaarlijks gedaald. Daarnaast is in alle jaren sinds 2015 verlies geleden (behoudens een kleine winst in 2016). De inkoopwaarde van de omzet lag gedurende alle jaren rond de 60%. Andere grote kostenposten bestonden uit personeels- en huisvestingskosten.

14-02-2020

 1

De hiervoor genoemde informatie heeft de curator verkregen van de bestuurder. In dat kader merkt de curator op dat dit faillissementsverslag een weergave van feiten bevat die aan hem bekend zijn geworden gedurende de afgelopen periode. Ook bevat het verslag op sommige onderdelen het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent.

Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten ontleen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

Gemiddeld aantal personeelsleden

6

14-02-2020

 1

Toelichting

Op datum faillissement waren er zes werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 6.654,19

14-02-2020

 1

Toelichting

Op 14 februari 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 6.654,19.

€ 4.544,66

13-05-2020

 2

Toelichting

Op 13 mei 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 4.544,66.

€ 11.912,11

13-08-2020

 3

Toelichting

Op 13 augustus 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 11.912,11.

€ 87.644,65

13-11-2020

 4

Toelichting

Op 13 november 2020 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 87.644,65.

€ 87.644,65

12-02-2021

 5

Toelichting

Op 12 februari 2021 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 87.644,65.

€ 87.693,53

12-05-2021

 6

Toelichting

Op 12 mei 2021 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 87.693,53.

€ 88.528,11








12-11-2021

 **7**

Toelichting

Op 12 november 2021 bedroeg het saldo op de faillissementsrekening € 88.528,11.

Verslagperiode

van 14-1-2020	14-02-2020  1
t/m 14-2-2020	
van 15-2-2020	13-05-2020  2
t/m 13-5-2020	
van 14-5-2020	13-08-2020  3
t/m 13-8-2020	
van 14-8-2020	13-11-2020  4
t/m 13-11-2020	
van 14-10-2020	12-02-2021  5
t/m 12-2-2021	
van 13-2-2021	12-05-2021  6
t/m 12-5-2021	
van 13-5-2021	12-11-2021  7
t/m 12-11-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	67 uur 27 min
2	50 uur 6 min
3	29 uur 57 min
4	10 uur 54 min
5	3 uur 42 min
6	1 uur 0 min
7	8 uur 30 min
totaal	171 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 30 mei 1988 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is D.J.P. Harbach Holding B.V.

14-02-2020



Enig aandeelhouder en bestuurder van D.J.P. Harbach Holding B.V. is de heer D.J.P. Harbach.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

14-02-2020



1.3 Verzekeringen

Gefailleerde had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Bedoelde verzekeringen zullen worden beëindigd, behalve de verzekeringen voor de inboedel en inventaris. De laatste twee verzekeringen worden op kosten van de boedel voortgezet totdat deze goederen zijn verkocht.

14-02-2020



Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd. Er is een bedrag van € 592,47 aan premierestituties ontvangen.

13-05-2020



In de afgelopen verslagperiode is een aanvullende premierestitutie van € 834,58 ontvangen.

12-11-2021



1.4 Huur

Gefailleerde huurde met ingang van 1 januari 2006 het bedrijfspand aan de Overwelling 2 te Zutphen. Met machtiging van de rechter-commissaris is de huurovereenkomst opgezegd tegen (uiterlijk) 30 april 2020.

14-02-2020

 1

Aangezien de veiling van de restinventaris vanwege de coronamaatregelen langer op zich heeft laten wachten dan beoogd kon de bedrijfsruimte pas op 11 mei 2020 worden opgeleverd.

13-05-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het betreft een eigen aangifte. Volgens de bestuurder is gefailleerde in liquiditeitsproblemen gekomen doordat de omzetten in de jaren stelselmatig minder werden. In de afgelopen jaren zijn verliezen geleden, aldus de bestuurder. Vanwege de tendens in de retail bestond bij de bestuurder niet de verwachting dat er een ommekeer zal plaatshebben in de winstgevendheid.

14-02-2020

 1

De oorzaak van het faillissement is in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

6

14-02-2020



Toelichting

Op datum faillissement waren zes personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

14-02-2020



Toelichting

In het jaar voorafgaand aan faillissement waren vijf personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-1-2020	6	De ontslagbrieven zijn op 16 januari 2020 verzonden.
totaal	6	

2.4 Werkzaamheden personeel

Correspondentie en overleg met bestuurder, personeel en UWV.

14-02-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

14-02-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 4.483,54	€ 4.483,54
totaal	€ 4.483,54	€ 4.483,54

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde is eigenaar van een winkelinventaris. De inventaris zal vermoedelijk in de komende verslagperiode te gelde worden gemaakt.

14-02-2020

 1

De voorlopige opbrengst van de veiling van de inventaris bedraagt € 4.495,00, te vermeerderen met btw. Omdat een deel van de geveilde inventaris niet is opgehaald is de restinventaris tweemaal opnieuw geveild. Voor deze goederen is uiteindelijk geen koper gevonden.

13-05-2020

 2

Van het veilingbedrijf is nog geen definitieve afrekening ontvangen.

Vermoedelijk bedraagt de opbrengst minder dan € 4.495,00, te vermeerderen met btw, aangezien een aantal goederen niet zijn opgehaald. In de komende verslagperiode volgt de definitieve afrekening van het veilingbedrijf.

De definitieve opbrengst van de inventaris bedraagt € 4.483,54. Dit bedrag is op de faillissementsrekening ontvangen.

13-08-2020

 3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De opbrengst van de bodemzaken dient gereserveerd te worden voor de fiscus.

14-02-2020

 1

De opbrengst van de inventaris is gereserveerd voor de fiscus.

13-08-2020

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en verkooporganisatie.

14-02-2020

 1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Restvoorraad	€ 2.489,69	€ 248,97
totaal	€ 2.489,69	€ 248,97

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De onderneming wordt nog enig tijd voortgezet om de aanwezige voorraad te verkopen. Indien er nog restvoorraad is zal die voorraad worden geveild, c.q. onderhands worden verkocht. Vermoedelijk is de gehele voorraad in de komende verslagperiode te gelde gemaakt.

14-02-2020

 1

De voorlopige opbrengst van de veiling van de restvoorraad bedraagt € 2.530,00, te vermeerderen met btw. In de komende verslagperiode volgt de definitieve afrekening van het veilingbedrijf.

13-05-2020

 2

De definitieve opbrengst van de restvoorraad bedraagt € 2.489,69. Aan de pandhouder komt 90% van deze opbrengst toe. Dit betreft een bedrag van € 2.240,72. De boedelbijdrage bedraagt € 248,97.

13-08-2020

 3

De volledige opbrengst van € 2.489,69 is op de faillissementsrekening ontvangen en zal worden verrekend met de boedelbijdrage die de pandhouder aan de faillissementsboedel dient te betalen vanwege het voortzetten van de onderneming (zie hoofdstuk 6 van dit verslag).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en verkooporganisatie.

14-02-2020

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Personenautos	€ 13.500,00	€ 5.400,00
Domeinnaam	€ 907,50	€ 907,50
totaal	€ 14.407,50	€ 6.307,50

Toelichting andere activa

In de afgelopen verslagperiode is de domeinnaam van gefailleerde verkocht voor een bedrag van € 750,00, te vermeerderen met 21% btw.

14-02-2020



Daarnaast zijn twee personenauto's aangetroffen. Deze personenauto's zijn verkocht voor een bedrag van € 13.500,- (inclusief btw en bpm). Er is schriftelijk overeenstemming bereikt over de verkoop van de voertuigen, maar de koopovereenkomst is nog niet getekend. Ook is de koopsom nog niet ontvangen.

De twee personenauto's zijn inmiddels geleverd en de koopsommen zijn ontvangen op de bankrekening die gefailleerde aanhield bij de bank (tevens pandhouder). De pandhouder dient de boedelbijdrage nog naar de faillissementsrekening over te schrijven.

13-05-2020



Op de domeinnaam rust geen pandrecht.

De boedelbijdrage voor de verkoop van de personenauto's bedraagt € 5.400,00. Dit bedrag is nog niet ontvangen op de faillissementsrekening. De pandhouder heeft medegedeeld dat de overschrijving binnen 3 tot 4 weken zal plaatsvinden, derhalve uiterlijk medio september 2020.

13-08-2020



Na betaling door de pandhouder is dit onderdeel afgerond.

In de afgelopen verslagperiode is de boedelbijdrage m.b.t. de verkoop van personenauto's ontvangen op de boedelrekening.

13-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, bestuurder en koper. Opstellen factuur en koopovereenkomst.

14-02-2020




4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Pre-faillissement	€ 6.270,17	€ 5.642,17	€ 5.642,17
totaal	€ 6.270,17	€ 5.642,17	€ 5.642,17

Toelichting debiteuren

Op datum faillissement had gefailleerde een vordering op haar debiteuren ad € 6.270,17. 14-02-2020
 1
In de afgelopen verslagperiode is voor een bedrag van € 5.642,17 betaald. Deze opbrengst komt volledig aan de faillissementsboedel toe.

De debiteuren die nog niet betaald hebben zullen door de curator nogmaals worden aangeschreven.


Kort vóór faillissement heeft een financierder van gefailleerde pandrechten verkregen op onder meer de debiteuren van gefailleerde. Tussen de curator en de financierder is een discussie gevoerd over het al dan niet paulianeuze karakter van het vestigen van bedoelde zekerheidsrechten. Deze discussie is beslecht door middel van een minnelijke regeling. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het aangaan van de regeling. Overeengekomen is dat aan de financierder 50% van de opbrengst van de door de curator geïnde debiteuren toekomt. De overige 50% komt aan de faillissementsboedel toe. De curator heeft een bedrag van € 5.145,00 geïnd. In de afgelopen verslagperiode is 50% van dit bedrag (€ 2.572,50) vanaf de faillissementsrekening naar de financierder overgemaakt. 13-05-2020
 2


Op de dag dat het faillissement is uitgesproken heeft één van de debiteuren een bedrag van € 471,98 betaald. Daarmee is de volledige vordering voldaan. Een tweede en een derde debiteur hebben in januari 2020 respectievelijk een bedrag van € 114,00 en € 25,20 voldaan. Daarmee zijn deze vorderingen volledig voldaan. De opbrengst van deze drie crediteuren komt volledig aan de faillissementsboedel toe. 13-11-2020
 4

De curator heeft een bedrag van € 5.144,99 geïnd van een andere debiteur. Van dit bedrag komt 50% toe aan een derde. Zie faillissementsverslag 2.

Twee andere debiteuren die in totaal een bedrag van € 514,00 moeten betalen hebben niet gereageerd, noch is een betaling ontvangen. Er zijn drie herinneringen verzonden. Deze twee debiteuren worden als oninbaar beschouwd.

Het onderdeel debiteuren is afgerond.

De bank heeft medegedeeld geen pandrechten op vorderingen te hebben. Aan de bank is voorgelegd dat zij om die reden de betalingen die omstreeks faillissementsdatum zijn binnengekomen op de bankrekening van gefailleerde niet kan verrekenen. Aan de bank is gevraagd om de verrekenende bedragen aan de faillissementsboedel over te maken. 12-02-2021
 5

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag van € 48,88 ontvangen op de faillissementsrekening. Daarmee is dit onderdeel afgerond. 12-05-2021
 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Correspondentie met debiteuren. 14-02-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 282.316,40

14-02-2020

 1

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft een vordering van € 282.316,40. Dit betreft verschillende vorderingen van de bank op gefailleerde en haar moedermaatschappij. Gefailleerde en de moedermaatschappij zijn voor de gehele concernfinanciering hoofdelijk aansprakelijk. De interne draagplicht van gefailleerde bedraagt € 91.313,85.

€ 282.316,40

13-08-2020

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Aan de bank is gevraagd om haar restantvordering in te dienen nu zij een deel van haar zekerheidsrechten heeft uitgewonnen. Overigens bedraagt de interne draagplicht van failliet € 84.225,21. Deze vordering bestaat uit een rekening-courant krediet van € 91.313,85 en een te verrekenen creditsaldo van € 7.088,64.

Volgens de curator heeft failliet door de uitwinning van pandrechten een regresvordering verkregen op haar moedermaatschappij. Failliet heeft aan de pandhouder meer voldaan dan haar interne draagplicht jegens de moedermaatschappij aangaat. De regresvordering bedraagt € 34.975,40. Volgens de advocaat van de moedermaatschappij kan deze regresvordering verrekend worden met de rekening-courantvordering die de moedermaatschappij op failliet heeft. Volgens de curator kunnen deze vorderingen niet met elkaar verrekend worden omdat de regresvordering een boedelvordering is en de rekening-courantvordering een faillissementsvordering. De advocaat van de moedermaatschappij is tot en met eind augustus 2020 afwezig vanwege een vakantie. Na zijn terugkomst zal deze discussie worden voortgezet.

€ 282.316,40

13-11-2020

 4

Toelichting vordering van bank(en)

De bank heeft nog niet gereageerd op het verzoek om haar restantvordering in te dienen.

Vanaf september 2020 is de discussie omtrent de verrekening van de regresvordering voortgezet. Vermoedelijk kan deze regresvordering wel worden verrekend met de rekening-courantvordering die de moedermaatschappij op gefailleerde heeft. In de komende verslagperiode zal omtrent dit onderwerp een definitief standpunt worden ingenomen.

€ 169.380,82

12-02-2021

 5

Toelichting vordering van bank(en)

Vooralsnog wordt door de curator het standpunt ingenomen dat de regresvordering kan worden verrekend door de moedermaatschappij.

5.2 Leasecontracten

Niet gebleken is van leasecontracten.

14-02-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank heeft een pandrecht bedongen op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden. Overigens heeft de bank verklaard geen pandrecht op vorderingen te hebben.

14-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

De bank is separatist.

14-02-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twee crediteuren hebben zich gemeld en een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

14-02-2020

 1

Met deze crediteuren is (met toestemming van de pandhouder) een regeling getroffen omtrent de verkoop van de op datum faillissement aanwezige voorraad die door deze crediteuren is geleverd en de vergoeding die aan deze crediteuren toekomt.

In de afgelopen verslagperiode is afgerekend met de leveranciers die goederen hebben geleverd onder een eigendomsvoorbehoud. Er is in totaal een bedrag van € 7.854,88 aan twee leveranciers betaald. Dit bedrag is door de pandhouder aan de leveranciers betaald.

13-05-2020

 2

5.6 Retentierechten

N.v.t.

14-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

N.v.t.

14-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor de verkoop van de voorraad, voertuigen en inventaris is met de pandhouder een boedelvergoeding van 40% over de netto-opbrengst overeengekomen.

14-02-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie en overleg met bank.

14-02-2020

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder wordt gedurende enkele weken de voorraad uitverkocht. Daarbij wordt samengewerkt met een professionele verkooppartij die expertise en ervaring heeft bij het verkopen van voorraden in een faillissementssituatie.

14-02-2020

 1

Zaterdag 15 februari 2020 was de laatste dag dat de winkel geopend was.

13-05-2020

 2

6.2 Financiële verslaglegging

Op datum faillissement bedroeg de inkoopwaarde van de voorraad € 203.319,- . Op 8 februari 2020 bedroeg de inkoopwaarde van de op dat moment aanwezige voorraad € 67.045,-.

14-02-2020

 1

Vanaf datum faillissement tot 14 februari 2020 bedroeg de omzet € 207.835,88. Van de omzet moeten nog diverse kosten worden afgetrokken, zoals:

- de kosten van de verkooporganisatie;
- de kosten van het afwikkelen van eigendomsvoorbeholden;
- de kosten van verzekeringen, energie en het instandhouden van het kassa-/voorraadsysteem.

Na aftrek van de kosten wordt de netto-opbrengst van de voorraad verdeeld tussen de pandhouder en de faillissementsboedel. Aan de faillissementsboedel komt 40% van de netto-opbrengst toe, aan de pandhouder 60%.

De opbrengst van de winkelverkoop bedraagt € 219.762,38 (inclusief btw). Op het moment dat de winkel gesloten is bedroeg de waarde van de voorraad € 13.048,00. Door het voortzetten van de winkel is circa 95% van de (waarde van de) voorraad die aanwezig was op datum faillissement verkocht.

13-05-2020

 2

Van de opbrengst dienen nog diverse kosten te worden afgetrokken. Vermoedelijk zullen deze kosten uitkomen op een bedrag van circa € 30.000,-. Nog niet alle kosten zijn bekend. Zo dient de energiemaatschappij nog een eindafrekening op te stellen. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode alle kosten bekend zijn. Daarna kan met de pandhouder worden afgerekend en kan de boedelbijdrage naar de faillissementsrekening worden overgeschreven.

In totaal is voor een bedrag van € 30.474,35 (inclusief btw) aan kosten gemaakt ten behoeve van de voortzetting van de onderneming. De grootste kostenpost bestaat uit de verkoopkosten van het bedrijf dat de uitverkoop heeft begeleid. Voor de courtage, het opstellen en inkopen van advertenties en andere kosten is een bedrag van € 26.155,31 (inclusief btw) in rekening gebracht. Een andere grote kostenpost betreft de energiekosten van € 2.878,20. De overige kosten van € 1.440,84 (inclusief btw) bestaan uit kosten

13-08-2020

 3

voor beveiliging, ICT, afval en verzekeringen.

De opbrengst van de faillissementsverkopten bedraagt € 219.762,38 (inclusief btw). Na aftrek van de kosten (€ 30.474,35) en de bedragen die aan de leveranciers die een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen (€ 7.854,88) blijft een netto-opbrengst van € 181.433,15 over.

De pandhouder verhaalt zich niet op de btw-opbrengsten van de verkopen. Dit betreft een bedrag van € 38.140,58. De pandhouder zal dit bedrag naar de faillissementsrekening overmaken.

De boedelvergoeding over de verkopen bedraagt € 28.489,50, te vermeerderen met btw. Derhalve € 34.472,30 inclusief btw.

Volgens de pandhouder zal de betaling van de btw en de boedelvergoeding binnen 3 tot 4 weken plaatsvinden, derhalve uiterlijk medio september 2020.

Na betaling door de pandhouder is dit onderdeel afgerond.

In de afgelopen verslagperiode is de betaling van de pandhouder ontvangen. Derhalve is dit onderdeel afgerond.

13-11-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Overleg en correspondentie met rechter-commissaris, pandhouder, verkooporganisatie en bestuurder.

14-02-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

14-02-2020



6.5 Verantwoording

N.v.t.

14-02-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

14-02-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

14-02-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

14-02-2020

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een deel van de administratie is in het bezit van de curator. In de komende verslagperiode zal de administratie verder worden onderzocht.

14-02-2020

 1

In de afgelopen verslagperiode is de administratie onderzocht.

12-02-2021

 5

 Aan de administratieplicht lijkt te zijn voldaan.

12-11-2021

 **7**

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 25 oktober 2019 (op tijd)
2017: 6 november 2018 (op tijd)
2016: 26 oktober 2017 (op tijd)

14-02-2020

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

14-02-2020

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort.

14-02-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit punt is in onderzoek.

14-02-2020



Toelichting

Dit punt is in onderzoek. Vermoedelijk kan in de komende verslagperiode een conclusie worden genomen over het onbehoorlijk bestuur.

12-02-2021



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een reactie van de advocaat van de bestuurder op de vragen van de curator ontvangen. Dit antwoord dient nog bestudeerd en beantwoord te worden.

12-05-2021



Nee

Toelichting

Er is geen aanleiding gevonden om over te gaan tot het aansprakelijk stellen van het bestuur.

12-11-2021



7.6 Paulianeus handelen

Ja

14-02-2020



Toelichting

Een financierder van gefailleerde heeft in 2016 een lening van € 111.000,- verstrekt. Ten tijde van het verstrekken van de lening zijn geen zekerheden gevestigd. Gefailleerde is op basis van de leningsovereenkomst verplicht om op eerste verzoek zekerheden te verstrekken. Op de valreep van het faillissement zijn door gefailleerde ten gunste van de financierder zekerheidsrechten verstrekt. Tussen de (indirect bestuurder en aandeelhouder) van de financierder en de (indirect bestuurder en aandeelhouder) van gefailleerde bestaat een eerstegraads familieverband. Ook gezien de overige feiten en omstandigheden heeft de curator de vestiging van de pandrechten op de valreep van het faillissement vernietigd. De financierder is het niet eens met die vernietiging. Vermoedelijk zal in de komende verslagperiode meer duidelijkheid komen over de uitkomst van deze discussie.

Nee

13-05-2020



Toelichting

De hierboven omschreven discussie is beslecht door middel van een minnelijke regeling. De rechter-commissaris heeft toestemming gegeven voor het aangaan van deze regeling. Overeengekomen is dat aan de financierder 50% van de opbrengst van de door de curator geïnde debiteuren toekomt. De overige 50% komt aan de faillissementsboedel toe.

In onderzoek

12-02-2021



Toelichting

Het onderzoek naar paulianeuze betalingen vindt nog plaats.

In onderzoek

12-11-2021



Toelichting

Dit punt is in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met bestuurder en financierder.

14-02-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het UWV heeft nog geen boedelvorderingen ingediend.

14-02-2020



€ 20.703,84

13-08-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering van € 20.703,84 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 14.901,00

14-02-2020

 1

Toelichting

De fiscus heeft een vordering van € 14.901,- ingediend. Dit betreft onbetaalde loonheffingen vanaf juli tot en met november 2019.

€ 18.236,00

13-08-2020

 3

Toelichting

De fiscus heeft een vordering van € 18.236,- ingediend. Dit betreft onbetaalde loonheffingen vanaf juli tot en met november 2019 en een aanslag motorrijtuigenbelasting van 2019.

€ 36.041,00

13-11-2020

 4

Toelichting

De fiscus heeft een vordering van € 36.041,00 ingediend. Dit betreft onbetaalde loonheffingen vanaf juli tot en met december 2019, een aanslag motorrijtuigenbelasting van 2019 en de omzetbelasting vanaf september 2019 t/m januari 2020.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Het UWV heeft nog geen preferente vorderingen ingediend.

14-02-2020

 1

€ 9.785,88

13-08-2020

 3

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering van € 9.785,88 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot heden zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.

14-02-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11

14-02-2020

 1

Toelichting

Elf concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

17

13-05-2020

 2

Toelichting

Zeventien concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

19

13-08-2020

 3

Toelichting

Negentien concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

20

12-11-2021

 **7**

Toelichting

Twintig concurrente crediteuren hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 310.061,04

14-02-2020

 1

Toelichting

De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 310.061,04 aan vorderingen ingediend.

€ 316.996,36

13-05-2020

 2

Toelichting

De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 316.996,36 aan vorderingen ingediend.

€ 318.973,34

13-08-2020

 3

Toelichting

De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 318.973,34 aan vorderingen ingediend.

€ 206.037,76

12-02-2021

 5

Toelichting

De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 206.037,76 aan vorderingen ingediend.

De reden dat het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen is verminderd heeft te maken met de omstandigheid dat ING na uitwinning van de zekerheidsrechten een lager bedrag heeft ingediend.

€ 205.851,53

12-05-2021

 6

Toelichting

De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 205.851,53 aan vorderingen ingediend.

Dit bedrag is ten opzichte van het vorige faillissementsverslag iets lager geworden omdat het pensioenfonds haar vordering naar beneden heeft bijgesteld.

€ 207.242,16

12-11-2021

 7

Toelichting

De concurrente crediteuren hebben voor een bedrag van € 207.242,16 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

14-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

14-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.

14-02-2020

 1

9.2 Aard procedures

N.v.t.

14-02-2020

 1

9.3 Stand procedures

N.v.t.

14-02-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t.

14-02-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- crediteuren nader in kaart brengen;
- debiteuren innen;
- overige activa te gelde maken;
- eigendomsvoorbeholden afwikkelen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

14-02-2020

 1

- crediteuren nader in kaart brengen (onder meer UWV en boedelvordering verhuurder);
- debiteur innen
- veilingopbrengst innen;
- afrekenen met pandhouder;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

13-05-2020

 2

- debiteur innen;
- afrekenen met pandhouder;
- regresvordering op moedermaatschappij innen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.



13-08-2020

 3


- debiteur innen;
- definitief standpunt omtrent regresvordering innemen;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

13-11-2020

 4

- betalingen die omstreeks faillissementsdatum zijn geïnd door gefailleerde en verrekend door de bank (die geen stil pandrecht had op de vorderingen) terugvorderen; 12-02-2021  5
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten. 12-05-2021  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn waarop het faillissement afgewikkeld kan worden kan nog geen uitspraak worden gedaan. 14-02-2020  1

Vermoedelijk in 2021. 13-08-2020  3

2022

12-11-2021

 7

10.3 Indiening volgend verslag

12-5-2022

12-11-2021

 7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen