

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	12-06-2023
Insolventienummer	F.05/23/135
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000282559:F001
Datum uitspraak	02-05-2023

R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr A.A. Dooijeweerd

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wijn- en Horeca Exploitatie B.V.

12-06-2023



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijn- en Horeca Exploitatie B.V., Kamer van Koophandelnummer 85629901, statutair gevestigd te Amersfoort.

12-06-2023



Activiteiten onderneming

Onder andere op basis van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: wijnwinkel, detailhandel, via internet, in voedingsmiddelen en drogisterijwaren. Wijnmakelaar: het importeren, exporteren en distribueren van wijnen.

12-06-2023



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Nog niet bekend. Nader onderzoek volgt.

12-06-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Per datum faillissement waren er geen personeelsleden in dienst.

12-06-2023



Boedelsaldo

Verslagperiode

van

2-5-2023

t/m

12-6-2023

12-06-2023



Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	10 uur 54 min
---	---------------

totaal	10 uur 54 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is de heer J.C.R. Roussac. De onderneming is opgericht als De Wijnfabriek B.V. De naam is bij statuten gewijzigd in maart 2023 in Wijn- en Horeca Exploitatie B.V. Een andere handelsnaam van gefailleerde was De Lachende Druif.

Nader onderzoek volgt.

12-06-2023



1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.

12-06-2023



1.3 Verzekeringen

Voor zover bekend waren er per datum faillissement geen lopende verzekeringen.

12-06-2023



1.4 Huur

Gefailleerde huurde per datum faillietverklaring winkelruimte te Laren (Gld.) aan de Deventerweg 13. De curator heeft de Rechter-commissaris gevraagd om toestemming om de huurovereenkomst te mogen opzeggen. De curator zegt de huurovereenkomst op, zulks met inachtneming van de volgens de Faillissementswet geldende opzegtermijn. Er zal worden overgegaan tot ontruiming en oplevering van het gehuurde.

12-06-2023



1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming is opgericht in februari 2022. De bestuurder van gefailleerde laat weten dat de onderneming met name is opgericht om een wijnwinkel in Laren op te richten. De bestuurder van gefailleerde verricht al jarenlang – via andere entiteiten – werkzaamheden op het gebied van importeren, exporteren en distribueren van wijnen. De onderneming is opgericht. De winkel is geopend. Vooral de dochter van de bestuurder van gefailleerde stond feitelijk in de winkel. Verkoop vanuit de winkel is nooit echt goed van de grond gekomen, aldus de bestuurder. De dochter van de bestuurder heeft op enig moment aangegeven geen toekomst te zien in het exploiteren van de wijnwinkel. De bestuurder had zelf geen ambitie om dagelijks in de winkel te staan. Hij woont ook niet in Nederland. Hij heeft bij tijd en wijle in de winkel gestaan en derden de winkel laten runnen. De wijnwinkel bleek geen toekomstperspectief te hebben, althans niet op deze wijze. Door een van de twee belangrijkste leveranciers van de wijnen is het faillissement aangevraagd. Ter gelegenheid van de behandeling ter zitting van het faillissementsverzoek heeft de bestuurder zich op het standpunt gesteld dat er geen steunvorderingen waren en om die reden er geen sprake was van een faillissementssituatie. Er was wel sprake van een openstaande factuur, doch de bestuurder duidde deze niet anders dan een lopende verplichting die maandelijks wordt voldaan. Desalniettemin heeft de Rechtbank het faillissement uitgesproken. Na het uitspreken van het faillissement heeft de curator een eerste bespreking met de bestuurder van gefailleerde gehouden. De bestuurder heeft aangegeven het instellen van hoger beroep te overwegen. Hij heeft zich daartoe verstaan met zijn advocaat. In eerste instantie leek het zo te zijn dat de bestuurder van gefailleerde hoger beroep zou instellen om reden dat er geen sprake was van een steunvordering. Uiteindelijk heeft bestuurder evenwel toch besloten om geen hoger beroep in te stellen. Daarmee is het faillissement in stand gebleven.

12-06-2023



Nader onderzoek naar het verloop en de oorzaak van het faillissement volgt nog.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Per datum faillissement waren er geen personeelsleden in dienst.

12-06-2023



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

Toelichting

De dochter van bestuurder van gefailleerde exploiteerde de winkel. Zij was in loondienst. Dat dienstverband is evenwel reeds maanden voordat het faillissement is uitgesproken, geëindigd.

12-06-2023



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

12-06-2023



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Per datum faillietverklaring bleek niet van onroerende zaken.

12-06-2023



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Verder zijn er geen werkzaamheden te verrichten.

12-06-2023



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nader onderzoek volgt nog naar (beperkte) bedrijfsmiddelen in de winkel.

De curator leidt uit gegevens van de RDW af dat er kort voor datum faillietverklaring nog een personenauto op naam van de BV stond.

Nader onderzoek volgt.

12-06-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een vordering per datum faillietverklaring. Er is de curator evenwel niet gebleken van een pandhouder. Bodemvoorrecht van de fiscus is in dat verband dan in casu dan ook niet aan de orde.

12-06-2023



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zonodig nader onderzoek naar bedrijfsmiddelen en het te gelde maken daarvan.

Nader onderzoek naar personenauto.

12-06-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Per datum faillietverklaring blijkt er een beperkte voorraad wijn. De curator onderzoekt de mogelijkheden van het te gelde maken van deze wijnvoorraad.

12-06-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator onderzoekt de mogelijkheden van het te gelde maken van de wijnvoorraad.

12-06-2023



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Per datum faillietverklaring blijkt er een gering saldo bij de ABN AMRO Bank. De curator heeft de bank verzocht om dat saldo over te boeken naar de boedel.

Er lijkt mogelijk sprake te zijn van een recht op restitutie van de Belastingdienst. De curator heeft gevraagd om voldoening van die restitutie aan de boedel (voor zover er geen recht zou zijn op verrekening).

Er zijn domeinnamen waarin de handelsnamen van gefailleerde voorkomen. Nader onderzoek volgt.

12-06-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

- incasso banksaldo
- incasso restitutie belastingdienst
- onderzoek naar domeinnamen

12-06-2023



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Per datum faillietverklaring bleken er geen openstaande debiteuren te zijn.

12-06-2023



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Per datum faillietverklaring bleken er geen openstaande debiteuren te zijn.
Verder zijn er geen werkzaamheden te verrichten.

12-06-2023



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is geen vordering van de bank.

12-06-2023



5.2 Leasecontracten

Er zijn per datum faillietverklaring geen leasecontracten.

12-06-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn in dit faillissement geen zekerheden.

12-06-2023



5.4 Separatistenpositie

Er is evenmin sprake van een crediteur met een separatistenpositie.

12-06-2023



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft zich geen crediteur gemeld met het beroep op eigendomsvoorbehoud.

12-06-2023



5.6 Retentierechten

Er heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op retentierechten.

12-06-2023



5.7 Reclamerechten

Er heeft zich geen crediteur gemeld met een beroep op reclamerechten.

12-06-2023



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Voor zover tot op heden bekend niet van toepassing.

12-06-2023



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Verder geen werkzaamheden te verrichten, tenzij uit nadere informatie er gegevens anders zou blijken.

12-06-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-06-2023



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-06-2023



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder gevraagd om ter hand stellen van de boekhouding en administratie. De curator heeft wel enige informatie ontvangen aan de hand van de checklist die hij de bestuurder van gefailleerde ter hand heeft gesteld. De boekhouding / administratie is nog niet ontvangen. De curator heeft de bestuurder terzake gerappelleerd.

Nader onderzoek volgt.

12-06-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt en evenmin gedeponneerd. Dat heeft mede te maken met het feit dat de onderneming eerst in 2022 is opgericht.

Nader onderzoek volgt.

12-06-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

12-06-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderzoek volgt.

12-06-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Nader onderzoek volgt nog. De curator valt onder meer op dat:

- er een wijziging van statutaire naam is doorgevoerd kort voor datum faillietverklaring
- de bestuurder meerdere ondernemingen heeft (gehad);
- er voor gefailleerde meerdere adressen zijn aangehouden;
- de dochter van gefailleerde op enig moment een eenmanszaak heeft ingeschreven (die ook weer is uitgeschreven) met de naam: De Lachende Druif. Dat is dezelfde handelsnaam als gefailleerde voerde.

Nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur volgt nog.

12-06-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

Nader onderzoek naar paulianeus handelen volgt.

12-06-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

12-06-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader rechtmatigheidsonderzoek volgt.

12-06-2023



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator en verschotten, hoogte nog niet bekend.

12-06-2023



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 7.562,00

12-06-2023



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.208,00

Toelichting

Mr. G.A. Offerhaus, aanvraag faillissement € 2.208,=.

12-06-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

12-06-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.666,37

12-06-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-06-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader inventariseren crediteuren. Met name onderzoek naar andere crediteuren naast de aanvrager van het faillissement.

12-06-2023



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

12-06-2023

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- na opzegging huurovereenkomst; opruimen en opleveren van gehuurde;
- onderzoek naar oorzaak faillissement;
- onderzoek naar / beoordelen van en zo mogelijk te gelde maken van bedrijfsmiddelen, daaronder begrepen eventuele personenauto;
- onderzoek naar en beoordelen en zo mogelijk te gelde maken van aangetroffen voorraad;
- onderzoek naar domeinnamen;
- incasseren van banksaldo;
- incasseren restitutie belastingdienst;
- onderzoek naar boekhouding
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur
- overig, nader rechtmatigheidsonderzoek in de meest brede zin van het woord;
- inventariseren crediteuren, waaronder steunvordering(en).

12-06-2023



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-06-2023



10.3 Indiening volgend verslag

12-9-2023

12-06-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor.

12-06-2023



Bijlagen

Bijlagen