

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

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	17-05-2023
Insolventienummer	F.05/23/18
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000263282:F001
Datum uitspraak	13-01-2023

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr P. Trip

Algemene gegevens

Naam onderneming

Falo Petstore B.V.

17-02-2023



Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Bij de Kamer van Koophandel stonden de activiteiten van curanda als volgt omschreven:

17-02-2023



- Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen.
- Markthandel in overige goederen.
- Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food.
Verkopen van dierenbenodigdheden via en fysieke winkel, webshop, straat-en markthandel

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 3.900,00	€ 5.762,00	€ 16.829,00
2020	€ 30.807,00	€ 29.241,00	€ 64.102,00
2021	€ 23.785,00	€ 43.428,00	€ 34.704,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn voor 2019 en 2020 afgeleid uit een jaarrekening. Voor 2021 uit in Excel opgemaakte concept cijfers. De curator heeft geen onderliggende administratie ontvangen, zodat zij niet kan beoordelen of deze cijfers juist zijn.

17-02-2023



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

17-02-2023



Toelichting

De enige die werkzaam was voor de BV was de vader van de bestuurder. Er waren geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

17-05-2023



Verslagperiode

van

13-1-2023

t/m

16-2-2023

17-02-2023



van

17-2-2023

t/m

15-5-2023

17-05-2023



Bestede uren

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

1	22 uur 36 min
---	---------------

2	22 uur 0 min
---	--------------

totaal	44 uur 36 min
---------------	---------------

Toelichting bestede uren

De werkzaamheden van de curator tijdens deze eerste verslagperiode hebben zich gericht op het verkrijgen van duidelijkheid over de oorzaken van het faillissement en met name de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurder en haar vader. Er bleek ook nog een lopende procedure waar een zitting stond gepland. Op de diverse onderdelen zal hieronder nader worden ingegaan.

17-02-2023

 1

In het algemeen merkt de curator op dat dit verslag door haar en haar medewerkers met de grootste zorg is samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet geopenbaard kan worden of zelfs nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten worden bijgesteld. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor diverse partijen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is Falb Holding B.V., van welke vennootschap op haar beurt mevrouw A.M.J. Woerdman enig aandeelhouder en bestuurder is.

17-02-2023

 1

1.2 Lopende procedures

Er was ten tijde van het faillissement nog sprake van één lopende procedure, waarbij betaling van een geldsom uit hoofde van een aan de vader (in privé) van de bestuurder verstrekte geldlening onderwerp van geschil was. Hierop zal hieronder bij onderdeel 9 nader worden ingegaan.

17-02-2023

 1

1.3 Verzekeringen

De activiteiten van curanda lagen, zo heeft de curator begrepen, al geruime tijd stil en er was dan ook geen sprake meer van lopende verzekeringen, zodat opzegging daarvan ook niet aan de orde was.

17-02-2023

 1

1.4 Huur

Curanda huurde geen locatie.

17-02-2023

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken na eigen aangifte van het faillissement door de bestuurder van curanda. De curator heeft de bestuurder uitgenodigd op kantoor om te spreken over de oorzaken en achtergronden van het faillissement. Daaruit is het volgende beeld naar voren gekomen, welk beeld deels ook wordt bevestigd door bijvoorbeeld de stukken die ten grondslag liggen aan de ten tijde van het faillissement aanhangige procedure.

Het bedrijf zou in 2019 opgericht zijn, waarna het vanaf 2020 een BV zou zijn geworden en als zodanig staat het ook vanaf 20 april 2020 ingeschreven in het Handelsregister. De onderneming is vanaf het begin af aan feitelijk gedreven door de vader van bestuurder. Ten tijde van de oprichting was de bestuurder een jonge vrouw van net 20 jaar oud. Haar vader zou geen onderneming (meer) op zijn naam willen of mogen hebben en had haar verzocht als bestuurder te fungeren. Er werd een aparte holding opgericht, waardoor de bestuurder sowieso geen problemen zou krijgen met privé aansprakelijkheid o.i.d., zo werd haar verteld.

De bestuurder heeft aangegeven dat het bedrijf feitelijk door haar vader werd gedreven. Er was sprake van een marktkraam waarvoor vader financiering had aangetrokken (waarover de procedure gaat), er zou enige tijd ook sprake zijn geweest van een fysieke winkel in Barneveld, maar heel veel meer informatie dan dat had de bestuurder niet. Zij was heel af en toe aan het werk voor de vennootschap en zou daar ook (beperkt) inkomen uit hebben genoten, maar ging daarnaast ook nog gewoon naar school. Ook momenteel volgt zij nog een opleiding. De bestuurder geeft aan dat zij niet of nauwelijks inzage had in de financiële situatie van de vennootschap, behoudens het feit dat zij door de administrateur wel werd betrokken bij het opstellen van de jaarrekening.

Op enig moment eind 2021 is bestuurder (verder) gebrouilleerd met haar vader, waarna zij ook uit huis is gegaan. Zij kwam er vervolgens achter dat de onderneming meerdere schuldeisers onbetaald liet en heeft nog geprobeerd om die schulden alsnog te voldoen. Op enig moment bleek haar dat dat niet meer mogelijk was. De schuldenlast was te hoog en ook haar vader claimde nog een vordering op de vennootschap en de bestuurder in privé te hebben. Hij zou de vennootschap meerdere malen geld hebben geleend en wilde dat terug. De bestuurder studeert nog en heeft een klein baantje er naast en zij zag, ook omdat er vanuit de vennootschap geen inkomsten meer werden gegenereerd, zich uiteindelijk dan ook genoodzaakt gezien om eigen aangifte te doen van het faillissement.

In de afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken van meer en/of andere oorzaken van het faillissement dan vermeld in het eerste verslag. Wel heeft de curator via meerdere kanalen bevestigd gekregen dat de vader van de bestuurder inderdaad feitelijk degene is geweest die de onderneming heeft gedreven. Hij is verplichtingen aangegaan en heeft contracten getekend. De curator zal hierover nog met de vader in overleg treden.

17-02-2023

 1

17-05-2023

 2

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Er waren geen werknemers bij curanda in dienst ten tijde van het faillissement.

17-02-2023

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Er zijn ook in het jaar voorafgaand aan het faillissement geen werknemers in dienst geweest. Vader verrichtte activiteiten voor/vanuit de vennootschap.

17-02-2023

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Nu er geen werknemers in dienst waren, heeft de curator op dit onderdeel geen werkzaamheden te verrichten.

17-02-2023

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Curanda bezit geen onroerende zaken.

17-02-2023

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Curanda zou nog beschikken over een bedrijfsauto. Daarover is de curator nog in overleg met de bestuurder en de vader van de bestuurder, nu de vader heeft aangegeven dat de auto van hem zou zijn. De curator verwacht hier de komende verslagperiode meer duidelijkheid over te kunnen geven.

17-02-2023



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderzoek laten doen in de administratie van curanda om te beoordelen op welke wijze de auto, die op naam van curanda staat, is voldaan. Uit dat onderzoek is gebleken dat de betalingen van de leasetermijnen van de auto zijn voldaan vanaf de rekening van curanda. De slottermijn is voldaan via de bestuurder van curanda. De curator zal dit nog terugkoppelen aan de bestuurder en haar vader en verwacht de komende verslagperiode de auto te zullen verkopen.

17-05-2023



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Zie hierboven onder 3.3.

17-02-2023



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Er was geen sprake van voorraden of onderhanden werk.

17-02-2023



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Meer en/of andere activa is niet aangetroffen, hetgeen ook niet de verwachting was nu de activiteiten van curanda al enige tijd stil lagen.

17-02-2023



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bij de curator zijn geen debiteuren bekend. In de eigen aangifte van het faillissement werd een aantal debiteuren genoemd, maar dat blijken crediteuren te zijn.

17-02-2023

 1

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er is niet gebleken van een vordering van banken.

17-02-2023

 1

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend geworden met leasecontracten.

17-02-2023

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zou geen zekerheid gevestigd zijn. Er was bij de rechtbank in het kader van de aanvraag nog aangegeven door de vader van de bestuurder dat er een pandrecht op de aandelen zou rusten, maar daar heeft de curator vervolgens niets meer over vernomen.

17-02-2023

 1

Ook de afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken van pandrechten van de vader van bestuurder, zodat zij er vanuit gaat dat dat pandrecht ook niet bestaat.

17-05-2023

 **2**

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet gebleken van reclamerechten.

17-02-2023

 1

5.6 Retentierechten

De curator is niet gebleken van retentierechten.

17-02-2023



5.7 Reclamerechten

De curator is niet gebleken van crediteuren met een recht van reclame.

17-02-2023



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator heeft de bankafschriften van curanda opgevraagd en zal daar de komende verslagperiode nog eens goed doorheen gaan om te zien welke bedragen door wie in de vennootschap en uit de vennootschap gehaald zijn.

17-02-2023



Inmiddels heeft het onderzoek in de bankadministratie van curanda plaats gevonden. Daaruit blijkt van diverse stortingen en opnamen door de vader van de bestuurder, uit hoofde waarvan nog een behoorlijk te vorderen bedrag op de vennootschap resteert. Daarover zal de curator nog in overleg treden met de vader van bestuurder. Deze vordering dient nog op de crediteurenlijst geplaatst te worden

17-05-2023



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De onderneming lag ten tijde van het faillissement al geruime tijd stil, zodat voortzetting überhaupt niet aan de orde was.

17-02-2023



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Ook een doorstart is niet aan de orde geweest.

17-02-2023



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft van de bestuurder een jaarrekening 2020 ontvangen. De administratie over 2021 is bij gehouden in Excel. Onderliggende stukken en/of administratie, behoudens de bankafschriften, heeft de curator niet ontvangen en daarover zou de bestuurder ook niet beschikken.

17-02-2023



7.2 Depot jaarrekeningen

Uit de Kamer van Koophandel blijkt niet van gedeponeerde jaarrekeningen.

17-02-2023



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er is geen goedkeuringsverplichting van de accountant nodig in verband met de omvang van de onderneming.

17-02-2023



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting van de aandelen lijkt blijkens het uittreksel van de KvK te zijn voldaan.

17-02-2023



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator kan hierover in dit stadium nog geen definitieve uitspraken doen. Het feit dat de bestuurder niet heeft voldaan aan haar tijdige publicatieplicht van de jaarrekening, leidt weliswaar tot een onweerlegbaar vermoeden dat het bestuur haar taak onbehoorlijk heeft vervuld, maar de bestuurder zal nog in de gelegenheid worden gesteld om te bewijzen dat deze onbehoorlijke taakvervulling niet een belangrijke oorzaak voor het faillissement is geweest. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen wie feitelijk bestuurder is geweest van curanda.

17-02-2023



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is nog niet gesproken over de onbehoorlijke taakvervulling met de (feitelijk) bestuurder van curanda. De curator heeft eerst de uitkomst van het onderzoek in de (bank)administratie afgewacht, waarop hieronder bij onderdeel 7.8 nader ingegaan zal worden.

17-05-2023



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De curator is niet bekend geworden met paulianeus handelen, maar zal daar bij haar onderzoek in de bankafschriften wel aandacht aan besteden.

17-02-2023



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal nog nader onderzoek doen naar de rechtmatigheid, waarbij ook de rol van de vader en feitelijk bestuurder zal worden betrokken.

17-02-2023



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode verwacht de curator dat het rechtmatigheidsonderzoek verder zijn beslag zal krijgen.

17-02-2023

 1

In de afgelopen verslagperiode is nader onderzoek gedaan in de beschikbare (bank)administratie van curanda. Uit dat onderzoek is gebleken dat er inderdaad sprake is van een vordering van de vader op curanda. De vader heeft veel geld in de onderneming gestopt en ook diverse opnamen gedaan en op basis van beschikbare stukken lijkt hij ook degene te zijn (geweest) die de onderneming feitelijk dreef. Dat blijkt uit door hem ondertekende contracten, maar ook uit navraag bij crediteuren over met wie zij contact hebben gehad. Verder blijkt uit de cijfers dat er geen positief resultaat behaald is gedurende 2019 tot en met 2021. Het meest opvallende in die cijfers is het verloop van de voorraad in 2021.

In 2020 bedraagt de voorraad volgens het rapport € 25.000,-, eind 2021 bedraagt deze € 6.550,- een afname met € 18.450,-. Er is in 2021 echter slechts € 23.501,- aan omzet geboekt en is er voor € 33.785,- ingekocht. Zou alle omzet gemaakt zijn tegen inkoopwaarde dan nog zou de voorraad $25.000 - 23.501 + 33.785 = € 35.284,-$ moeten bedragen. De curator zal ook hierover navraag doen in de komende verslagperiode.

17-05-2023

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Bij de curator zijn geen boedelvorderingen ingediend.

17-02-2023

 1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 738,00

Toelichting

Bij de curator is door de fiscus één vordering uit hoofde van Omzetbelasting ingediend en twee uit hoofde van Motorrijtuigenbelasting.

17-02-2023

 1

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

De curator verwacht niet dat het UWV een vordering in zal dienen nu er geen werknemers in dienst waren.

17-02-2023

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

De curator is niet bekend geworden met andere preferente crediteuren.

17-02-2023



8.5 Aantal concurrente crediteuren

6

Toelichting

Er hebben zich zes crediteuren bij de curator gemeld, waarbij de meeste crediteuren hebben aangegeven zaken te hebben gedaan met de vader van de bestuurder. De vader van de bestuurder heeft ook aangegeven nog een vordering op curanda te hebben, maar ondanks verzoek daartoe van de curator is de vordering ter zake nog niet door hem onderbouwd. De partij die een procedure is gestart, heeft ook aangegeven nog een vordering op curanda te hebben van € 25.000,=. Voor een toelichting hierop verwijst de curator naar onderdeel 9 hieronder.

17-02-2023



12

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode zijn er nog een aantal crediteuren bij gekomen. Ook deze hebben aangegeven zaken te hebben gedaan met de vader van de bestuurder, terwijl vader niet bevoegd was de vennootschap te vertegenwoordigen. De vordering van vader van de bestuurder, die wel blijkt uit de administratie, is hierbij nog niet opgenomen.

17-05-2023



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 12.967,72

€ 27.285,09

Toelichting

Bij dit bedrag is de vordering van de vader van de bestuurder nog niet mee genomen. Deze vordering zou naar zijn zeggen ca. € 70.000,= bedragen. Uit de administratie blijkt van een vordering van bijna € 100.000,=. Deze vordering is ontstaan door diverse stortingen en opnames door de vader van de bestuurder zonder dat daarbij een omschrijving en/of toelichting is gegeven. Ook dit zal onderwerp van gesprek zijn de komende verslagperiode.

17-02-2023



17-05-2023



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat dit faillissement zal worden afgewikkeld wegens gebrek aan baten.

17-02-2023



8.8 Werkzaamheden crediteuren

De curator heeft de crediteuren aangeschreven van wie bekend is dat zij een vordering hadden op basis van bij de bestuurder bekende en/of door haar ontvangen facturen. Zij beschikt niet over een crediteurenlijst om de crediteuren aan te kunnen schrijven.

17-02-2023

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De heer B.M. Barendrecht

17-02-2023

 1

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure wegens onbetaald gebleven lening.

17-02-2023

 1

9.3 Stand procedures

In deze procedure stond een zitting gepland. Omdat naast curanda ook de holding, alsmede de bestuurder en de vader in privé waren gedagvaard, is die zitting wel door gegaan. De curator is daar niet bij aanwezig geweest, omdat het een vordering ter betaling betreft die in het faillissement ingediend kan worden.

17-02-2023

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

De curator heeft de stukken van de procedure ontvangen van de gemachtigde van eiser. Uit die stukken blijkt dat de vader van de bestuurder ten behoeve van het vervangen van de door hem in gebruik zijnde marktwagen. Door een brand zou deze vervangen moeten worden. De leningsovereenkomst en schuldverklaring is aangegaan met enkel de vader van de bestuurder en curanda en/of de bestuurder in privé worden daarin niet genoemd en hebben ook niet mede ondertekend. De eiser stelt dat de bestuurder, doordat zij 'de boel de boel heeft gelaten' en op enig moment ook tijdelijk uitgeschreven is geweest als bestuurder, deze situatie mede heeft (kunnen) laten voortbestaan. De lening zou ten gunste zijn gekomen van de activiteiten van curanda.

17-02-2023



De gemachtigde van eiser heeft de curator verzocht aan te geven of zij de procedure over wenst te nemen. In reactie daarop heeft de curator aangegeven dat de vordering lijkt te zien op voldoening van een bedrag door de boedel. In dat geval is de aangewezen route om die vordering in het faillissement in te dienen (vgl. artikel 26 en 29 Fw). Eerst in geval het in dit faillissement tot een verificatie van vorderingen zou komen, wat de curator op basis van de thans bekende informatie niet verwacht, zal zij zich inhoudelijk over de juistheid van de vordering uitlaten en aan kunnen geven of overname van de procedure aan de orde zal zijn. Als helemaal niet aan verificatie wordt toegekomen, dan heeft overname immers geen enkele zin. Nadien heeft zij niet meer vernomen en zij is dus ook niet bekend met de status van de procedure.

In de afgelopen verslagperiode is vonnis gewezen. De procedure jegens curanda is geschorst ex artikel 29Fw. Nu de verwachting is dat in dit faillissement geen verificatievergadering zal worden gehouden, zal betwisting ook niet aan de orde zijn.

17-05-2023



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op:

17-02-2023



- Het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de eigendom van de bus;
- Het verkrijgen van duidelijkheid omtrent ontvangsten en uitgaven vanaf de bankrekening van curanda aan de bestuurder en de vader van de bestuurder;
- Het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de status van de procedure;
- Het doen van nader (rechtmatigheids)onderzoek in de wel beschikbare administratie van curanda.

In de afgelopen verslagperiode zijn de eerder genoemde punten grotendeels afgewikkeld. Duidelijk is dat er sprake is van een vordering van de vader van bestuurder op curanda, dat de betalingen van de bus zijn voldaan vanaf de rekening van curanda en de laatste betaling via (een relatie van) de bestuurder en dat in de procedure vonnis is geweest.

17-05-2023



De komende verslagperiode zal:

- Overleg plaatsvinden over de rol van de vader van bestuurder, de hoogte van zijn vordering en de eigendom van de bus.

De curator verwacht overigens nog maar beperkt werkzaamheden te hoeven verrichten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator kan in dit stadium nog geen uitspraken doen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

17-02-2023



10.3 Indiening volgend verslag

17-8-2023

17-05-2023



10.4 Werkzaamheden overig

Vgl. hierboven onder 10.1

17-02-2023



Bijlagen

Bijlagen