

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

Betreft

Verslagnummer	3
Datum verslag	03-03-2025
Insolventienummer	F.05/24/321
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000364684:F001
Datum uitspraak	06-08-2024

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr T.S. Weijers

Algemene gegevens

Naam onderneming

BMI B.V.	05-09-2024
	 1

Gegevens onderneming

BMI B.V. h.o.d.n. Roasterbroker en Roasterbroker.com, statutair gevestigd te 's-Heerenberg, voorheen kantoorhoudend aan het adres zaak Brede Steeg 10 te (7041 GV) 's-Heerenberg, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84420367.	05-09-2024
	 1

Activiteiten onderneming

SBI-code: 2751 - Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten De productie van koffiebranders en overige specifieke (op maat gemaakte) koffieproducten alsmede de verkoop van nieuwe koffiebranders en aanverwante artikelen.	05-09-2024
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft telefonisch overleg gehad met (een adviseur van) het bestuur van gefailleerde. De curator heeft financiële gegevens opgevraagd, maar heeft deze (nog) niet ontvangen.	05-09-2024
	 1

Het bestuur van gefailleerde heeft met betrekking tot boekjaren 2023 en 2024 kolommenbalansen aangeleverd. Met betrekking tot boekjaar 2021 beschikt de curator over een gedeponeerde jaarrekening.	04-12-2024
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister zou gefailleerde geen personeelsleden in dienst hebben.

05-09-2024



1

Boedelsaldo

€ 0,00

05-09-2024



1

€ 1.666,79

03-03-2025



3

Verslagperiode

van

6-8-2024

05-09-2024



1

t/m

4-9-2024

van

5-9-2024

04-12-2024



2

t/m

3-12-2024

van

4-12-2024

03-03-2025



3

t/m

3-3-2025

Bestede uren

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

1	2 uur 30 min
---	--------------

2	4 uur 36 min
---	--------------

3	7 uur 0 min
---	-------------

totaal	14 uur 6 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Overleg en correspondentie bestuur en pandhouder.

05-09-2024

 1

Rechtmatigheidsonderzoek; overleg bestuur; crediteuren

04-12-2024

 2

Rechtmatigheid; overleg bestuur

03-03-2025

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is DMR Holding Uift B.V. Deze vennootschap wordt op haar beurt bestuurd door Lametero BV en Bussink Holding BV. Lamatero BV wordt bestuurd door C.J.T. te Pas Beheer BV. C.J.T. te Pas Beheer BV en Bussink Holding BV worden bestuurd door natuurlijke personen.

05-09-2024

 1

Gefailleerde is opgericht op 3 november 2021.

Gefailleerde heeft een zustervennootschap, zijnde Te Pas & Bussink B.V. Die vennootschap is op 22 november 2023 failliet verklaard onder aanstelling van mr. T.S. Weijers tot curator.

DMR Holding Uift B.V. is op 6 augustus 2024 failliet verklaard onder aanstelling van mr. T.S. Weijers tot curator.

1.2 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-09-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Indien noodzakelijk zullen lopende verzekeringen door de curator worden opgezegd.

05-09-2024

 1

1.4 Huur

Het bestuur van gefailleerde geeft te kennen dat gefailleerde geen bedrijfsruimte huurt.

05-09-2024

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van gefailleerde geeft te kennen dat het faillissement met name is veroorzaakt door achterblijvende omzetten. Het bestuur heeft gepoogd om meer koffiebranders te verkopen, maar dat is niet gelukt, aldus het bestuur. Gefailleerde kon niet doorgaan met het betalen van haar schuldeisers. Daarom heeft het bestuur aangifte tot eigen faillietverklaring gedaan.

05-09-2024

 1

De curator verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over het boekjaar 2022 niet is gedeponereerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven en wordt vermoed dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het bestuur van gefailleerde is door de curator in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken welke (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen. De curator is in overleg met het bestuur.

04-12-2024

 2

Zie punt 7.5. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

03-03-2025

 3

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

05-09-2024

 1

Gefailleerde had ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

05-09-2024

 1

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister had gefailleerde in het jaar voor het faillissement geen personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

De curator is niet bekend met onroerende zaken.

05-09-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-09-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Het bestuur geeft te kennen dat gefailleerde niet beschikt over bedrijfsmiddelen.

05-09-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen - indien van toepassing - ingevolge artikel 57 lid 3 Fw door de curator worden behartigd.

05-09-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator verricht - voor zover mogelijk - nader onderzoek.

05-09-2024



De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

04-12-2024



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het bestuur geeft te kennen dat gefailleerde niet beschikt over voorraden of onderhanden werk.

05-09-2024



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator verricht - voor zover mogelijk - nader onderzoek.

05-09-2024



De curator heeft geen voorraden en onderhanden werk aangetroffen.

04-12-2024



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Het bestuur geeft te kennen dat gefailleerde niet beschikt over andere activa.

05-09-2024



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator verricht - voor zover mogelijk - nader onderzoek.

05-09-2024



De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

04-12-2024



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het bestuur geeft te kennen dat gefailleerde geen debiteuren heeft.

05-09-2024



4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator verricht - voor zover mogelijk - nader onderzoek.

05-09-2024



De curator is niet bekend met debiteuren.

04-12-2024



5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 197.578,45

05-09-2024



Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankiert bij Rabobank. Rabobank heeft een vordering ingediend van EUR 197.578,45.

€ 97.578,45

04-12-2024



Toelichting vordering van bank(en)

De middellijk bestuurders hebben op basis van door hen afgegeven borgtochten ieder een bedrag van EUR 50.000,00 aan Rabobank betaald.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leasecontracten.

05-09-2024

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Gefailleerde heeft ten behoeve van Coöperatieve Rabobank U.A. pandrecht gevestigd op haar huidige en toekomstige voorraden, bedrijfsmiddelen en vorderingen.

05-09-2024

 1

De curator heeft Rabobank geïnformeerd naar aanleiding van de administratieve stukken die hij van het bestuur heeft ontvangen.

04-12-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

Rabobank heeft te kennen gegeven haar pandrecht uit te willen winnen.

05-09-2024

 1

Zie punt 5.3.

04-12-2024

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

De curator is niet bekend met schuldeisers die een beroep doen op eigendomsvoorbehoud.

05-09-2024

 1

5.6 Retentierechten

De curator is niet bekend met schuldeisers die een beroep doen op retentierechten.

05-09-2024

 1

5.7 Reclamerechten

De curator is niet bekend met schuldeisers die een beroep doen op reclamerechten.

05-09-2024

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

De curator heeft Rabobank geïnformeerd over het feit dat hij geen actief heeft aangetroffen.

05-09-2024

 1

De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

04-12-2024

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming lag op datum faillissement stil. Daarom is geen sprake geweest van voorzetting van de onderneming.

05-09-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft telefonisch overleg gehad met (een adviseur van) het bestuur van gefailleerde. De curator heeft financiële gegevens opgevraagd, maar heeft deze (nog) niet ontvangen. De curator heeft het bestuur gesommeerd om de administratie alsnog af te geven.

05-09-2024

 1

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode administratieve stukken ontvangen en deze onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de curator vragen gesteld aan het bestuur. (De adviseurs van) het bestuur heeft deze vragen beantwoord. De curator voert overleg met het bestuur.

04-12-2024

 2

 Zie punt 7.5. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

03-03-2025

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Gefailleerde heeft over boekjaar 2021 een jaarrekening gedeponeed. Over boekjaar 2022 heeft gefailleerde geen jaarrekening gedeponeed.

05-09-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Blijkens een uittreksel uit het handelsregister heeft gefailleerde een geplaatst kapitaal van EUR 1.000,00, welk kapitaal niet zou zijn volgestort. De curator verricht nader onderzoek.

05-09-2024

 1

Uit jaarrekening over boekjaar 2021 volgt dat het geplaatst kapitaal van EUR 1.000 is volgestort.

04-12-2024

 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

05-09-2024

 1

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekening over de boekjaar 2022 niet is gedeponereerd. Om die reden is kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 2 BW een gegeven. Het is thans (op grond van de wet) aan het bestuur van gefailleerde om het wettelijk vermoeden, dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, te ontzenuwen. Het bestuur van gefailleerde is door de curator in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken welke (andere) oorzaken aan het faillissement ten grondslag hebben gelegen.

Ja

04-12-2024

 2

Toelichting

De curator is in overleg met het bestuur van gefailleerde.

Ja

03-03-2025

 3

Toelichting

De curator heeft overleg gevoerd met de (middellijk) bestuurders van DMR Holding Uft BV (hierna: DMR), BMI BV (hierna: BMI) en Te Pas & Bussink BV (hierna: TPB).

In de administraties van gefailleerden zijn memoriaalboekingen opgenomen die verband houden met een herstructureringsplan, welk plan niet is geëffectueerd, maar wel (gedeeltelijk) is verwerkt in de administraties. Omdat er naar het voorlopige oordeel van de curator door deze memoriaalboekingen geen overzicht (meer) was met betrekking tot de rechten en verplichtingen van gefailleerden en BMI en DMR geen jaarrekening over boekjaar 2022 hebben gedeponereerd, heeft de curator zich voorshands op het standpunt gesteld dat niet is voldaan aan de boekhoudplicht en dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders van gefailleerden betwisten de voorshandse oordelen van de curator, maar hebben uit proceseconomische overwegingen een aanbod gedaan tot het treffen van een regeling met de curator.

Mede gezien de goede en kwade kansen van een gerechtelijke procedure en de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot de bestuurders van gefailleerden, is de curator - met toestemming van de rechter-commissaris - met de bestuurders overeengekomen dat zij een bedrag van in totaal EUR 5.000,00 bijdragen aan de faillissementsboedels van DMR, BMI en TPB. De curator heeft het bedrag ontvangen op de faillissementsrekening van DMR en heeft dit bedrag gelijkelijk verdeeld over de faillissementsboedels van DMR, BMI en TPB.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

05-09-2024

 1

Toelichting

De curator verricht - voor zover mogelijk - de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Nee

03-03-2025

 3

Toelichting

Zie punt 7.5. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verricht - voor zover mogelijk - de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

05-09-2024

 1

Zie punt 7.5. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

03-03-2025

 3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator verricht - voor zover mogelijk - de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

05-09-2024

 1

Zie punt 7.5. De curator heeft zijn werkzaamheden op dit punt afgerond.

03-03-2025

 3

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 725,58

05-09-2024

 1

Toelichting

De boedelvordering beperkt zich thans tot het salaris van de curator en de verschotten.

€ 2.334,99

04-12-2024

 2

€ 4.286,41

03-03-2025

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.282,00

05-09-2024

 1

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

05-09-2024

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 197.819,55

05-09-2024

 1

€ 97.819,95

04-12-2024

 2

Toelichting

De middellijk bestuurders hebben op basis van door hen afgegeven borgtochten ieder een bedrag van EUR 50.000,00 aan de bank betaald. Zie ook punt 5.1.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog niet bekend.

05-09-2024

 1

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

03-03-2025

 **3**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten worden.

05-09-2024

 1

De actuele schuldpositie is inmiddels in kaart gebracht.

03-03-2025

 **3**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

05-09-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperiode kunnen de crediteuren hun vorderingen bij de curator indienen. De curator richt zich primair op het overleg met met het bestuur. Daarnaast verricht hij de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

05-09-2024

 1

De curator is in overleg met het bestuur van gefailleerde.

04-12-2024

 2

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. De curator stuurt hierbij aan op beëindiging van het faillissement.

03-03-2025

 **3**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.

05-09-2024

 1

Het faillissement is gereed voor afwikkeling.

03-03-2025

 **3**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Hiervoor wordt verwezen naar punt 10.1.

05-09-2024

 1

Bijlagen

Bijlagen