

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

Insolventienummer: F.08/16/497

Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000009632:F001

Datum uitspraak: 30-11-2016

Curator: mr. M. Inan

R-C: mr. M Koopmans

Algemeen

Gegevens onderneming

Timber Trade Centre B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 62598724, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te (2106 AK) Heemstede aan de Vondelkade 30, is in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de Rechtbank Overijssel d.d. 30 november 2016. Faillissementsnummer C/08/16/497 F

Activiteiten onderneming

*Groothandel in hout en plaatmateriaal.
Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen;
het importeren van halffabricaat parketvloeren. De veredeling en verkoop van parketvloeren.*

Omzetgegevens

n.b./ in onderzoek

Personeel gemiddeld aantal

1 (in kvk: 2)

Saldo einde verslagperiode

€ 0

Verslagperiode

30 november 2016 t/m 13 april 2017

Bestede uren in verslagperiode

35 uren en 42 min.

Bestede uren totaal

35 uren en 42 min.

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

Toelichting

De inventarisatiefase verliep/verloopt zeer moeizaam als gevolg van (aanvankelijk) non-medewerking bestuurder, nadien i.v.m. mogelijk in te stellen verzet door de bestuurder en nadat toch maar geen verzet werd ingesteld, werd de curator maar mondjesmaat voorzien van de gevraagde informatie en administratie ondanks regelmatige toezeggingen.

Ook anderszins werden afspraken (voor een bespreking en meenemen van administratie niet nagekomen).

Nadat de bestuurder helemaal nergens meer op reageerde, is de bestuurder in verzekerde bewaring gesteld, (summier) gehoord en weer daaruit ontslagen.

Nadien is eind maart/begin april (eindelijk) de aanwezig administratie in verschillende delen bij de curator tijdens een (tot dan toe eerste) bespreking en nadien via de mail aangeleverd. De curator heeft nog niet alles kunnen onderzoeken. Hetgeen aangeleverd dient te worden is ook nog niet compleet.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De bestuurder van failliet is Marius Industries B.V., gevestigd op het woonadres van haar bestuurder de heer I.M.D. Nijman. Marius Industries BV bezit voor een derde de aandelen van Timber Trade Centre BV. Daarnaast bezitten G.R.F. Beheer BV (enig aandeelhouder is de heer G.R. Faken) en Jidi BV (enig aandeelhouder is de heer J. Kits), ieder ook een derde van de aandelen van Timber Trade Centre.

O.b.v. de nu ontvangen bescheiden en administratie bestaat het vermoeden dat dhr. Faken (tevens) als feitelijk bestuurder moet worden aangemerkt.

1.2 Winst en verlies

n.b. / in onderzoek

1.3 Balanstotaal

n.b. / in onderzoek

1.4 Lopende procedures

Geen lopende procedures vóór faillissement.

Nadien heeft de curator bezwaar aangetekend bij de KvK i.v.m. een zonder zijn toestemming uitgevoerde wijziging.

Timber Trade Centre BV was/is bestuurder van Install Vloeren Overijssel BV welk bestuurderschap eind 2016 door Nijman bij de KvK is gewijzigd. Daartegen heeft de curator bezwaar aangetekend (loopt nog).

1.5 Verzekeringen

De polissen waren reeds geëindigd wegens non/betaling

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

1.6 Huur

Volgens (indirect) bestuurder was er geen sprake (meer) van een huurovereenkomst ten tijde van het faillissement.

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave bestuurder en/of uit andere bronnen:

Timber Trade Centre BV is opgericht op 5 februari 2015. De onderneming was gevestigd aan de Parkweg 169 te Enschede en h.o.d.n. Het Vloerenarsenaal. De aanloop was moeizaam omdat de door Nijman op te stellen begroting, te regelen financiering e.d. niet vlotte. Dat lukte deels pas eind 2015 en de door Nijman ingebrachte gelden ad ca € 30.000. waren pas in februari 2016 beschikbaar. Toen is men feitelijk gestart met de activiteiten.

Volgens de bestuurder was Het Vloerenarsenaal onder welke naam Timber Trade Centre handelde, een winkel en handelsnaam die zouden toebehoren aan Springburn Ltd in Gibraltar. Timber Trade Centre mocht die naam o.g.v. een overeenkomst gebruiken voor de handel in houten vloeren. Die overeenkomst is nog niet aangeleverd bij de curator.

Volgens Nijman was het daarnaast de bedoeling om vloeren via internet te gaan verkopen. Klanten konden op de locatie aan de Parkweg terecht om de vloer eerst te bekijken. Hoewel daar werk van is gemaakt, is ook dit niet van de grond gekomen, aldus Nijman.

Het laatste idee met Timber Trade Centre BV was om onderhoud en Service te verlenen aan een ander bedrijf dat vloeren verkoopt. Dat idee zou in de kiem zijn gesmoord door het faillissement, aldus Nijman.

Nijman heeft na de in verzekerde bewaring stelling eind maart 2017 erkend dat veel van de tot dan toe aangeleverde informatie is geredigeerd door cq is verwerkt door de andere (indirect) aandeelhouders de heer G.R. Faken van G.R.F. Beheer BV en J. Kits van Jidi BV.

De voorgeschiedenis en (ver)banden met andere entiteiten, waaronder met Instal Vloeren Overijssel BV (voorheen ook World of Flooring BV geheten), beiden tevens (voorheen ook) h.o.d.n. Het Vloerenarsenaal, alsook Dutch Floorline BV en Holland Floors BV voorheen ook h.o.d.n. Het Vloerenarsenaal, doch failliet verklaard op 09-09-2014 waarvan mr. E.H. Hoeksma curator was, zijn in onderzoek. Hetzelfde geldt voor het feit dat de oorspronkelijke bedoeling om Timber Trade Centre BV in te zetten voor een grote Duitse klant uiteindelijk aan de neus van Timber Trade Centre voorbij is gegaan. Deze informatie verkreeg de curator pas eind maart 2017 van bestuurder Nijman. In eerste instantie meldde hij slechts over de drie eerder genoemde handelsactiviteiten van Timber Trade Centre.

De bedrijfsactiviteiten van Timber Trade Centre BV zijn omstreeks augustus 2016 geëindigd en het vestigingsadres is ook omstreeks die periode gewijzigd van de Parkweg 169 te Enschede naar het woonadres van de heer Nijman. Aan de Parkweg was een winkel annex showroom ingericht onder de naam Het Vloerenarsenaal. Aldaar heeft de curator de heer Faken gesproken op de dag waarop het faillissement was uitgesproken. Faken bevestigde dat Timber Trade Centre daar al sinds de zomer niet meer was gevestigd en dat het Vloerenarsenaal niets met Timber Trade Centre van doen heeft.

Het faillissement is aangevraagd door de (enige) werknemer van Timber Trade Centre die voordien in dienst was van Instal Vloeren Overijssel BV. Volgens de bestuurder Nijman is de werknemer vervolgens uitgeschreven bij de vorige werkgever maar niet aangemeld als werknemer van Timber Trade Centre BV.

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

07-12-2016

2.4 Werkzaamheden

I.v.m. het mogelijk aantekenen van verzet, is de curator niet direct nadat het faillissement is uitgesproken overgegaan tot ontslagaanzegging. Daartoe is pas overgegaan op 7 december 2016 na verkregen machtiging van de rechter-commissaris. Nadien bleek dat de enige werknemer (tevens aanvrager van het faillissement) niet als werknemer van failliet geregistreerd stond bij het UWV. Als gevolg daarvan heeft werknemer nog steeds geen WW-uitkering en loopt er ook een onderzoek van het UWV, met wie regelmatig telefonisch en schriftelijk contact is.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

-

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

-

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

-

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens bestuurder was er aanvankelijk niets aan inventaris en zouden er ook geen bedrijfsmiddelen zijn, maar dit is in onderzoek.

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

- 3.7 **Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst**
n.n.b.
- 3.8 **Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage**
-
- 3.9 **Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus**
-
- 3.10 **Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden**
*aan de hand de administratie, informatie bestuurder (onder)zoeken naar aanwezigheid
bedrijfsmiddelen*
- 3.11 **Vorraden / onderhanden werk: Beschrijving**
in onderzoek
- 3.12 **Vorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst**
in onderzoek
- 3.13 **Vorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage**
in onderzoek
- 3.14 **Vorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden**
onderzoeken in administratie of en waar genoemde onderhanden werken zijn (geweest)
- 3.15 **Andere activa: Beschrijving**
in onderzoek
- 3.16 **Andere activa: Verkoopopbrengst**
in onderzoek
- 3.17 **Andere activa: Werkzaamheden**
onderzoeken in administratie of en waar genoemde onderhanden werken zijn (geweest)

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave bestuurder zijn er geen debiteuren

4.2 Opbrengst

-

4.3 Boedelbijdrage

-

4.4 Werkzaamheden

Gezien de niet volledige (beter gezegd: totaal niet gevoerde boekhouding) dient de juistheid van de mededeling van de bestuurder dat er geen debiteuren zijn, te worden onderzocht.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

-

5.2 Leasecontracten

*-In april gesloten leaseovereenkomst met VW Bank GmbH hodn AutoCash lease (door de heer Faken, zonder toestemming van indirect bestuurder Nijman, zou zijn beëindigd en afgewikkeld voor faillissement. Vlak voor indiening van dit verslag (nadat deze maatschappij i.v.m. eind maart 2017 pas verkregen administratie is aangeschreven door de curator) blijkt de betreffende SMART Fortwo met kenteken 53-SNT-5 nog in gebruik te zijn, althans niet te zijn ingeleverd. Hieromtrent is bij de bestuurder navraag gedaan. De getekende financieringsstukken (financial lease) zijn nog niet ontvangen en ook de eventuele "overwaarde" moet worden onderzocht nadat de auto is ingeleverd.
- Lexmark Multifunctional (lease cq huur) via GrenkeFinance, is of wordt teruggebracht en overeenkomst is of zou zijn beëindigd.*

5.3 Beschrijving zekerheden

-

5.4 Separatistenpositie

-

5.5 Boedelbijdragen

-

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

5.6 Eigendomsvoorbehoud

niet gebleken

5.7 Retentierechten

niet bekend

5.8 Reclamerechten

niet bekend

5.9 Werkzaamheden

summier onderzoek diverse zaken aan de hand van informatie bestuurder en administratie en mail en schriftelijk contact derden. Uitzoeken Financial Lease SMART Fortwo met kenteken 53-SNT-5 (zie hierboven bij lease).

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder reeds gewezen op schending boekhoudplicht ex artt. 2:10 e.v. BW en mogelijke gevolgen daarvan.

7.2 Depot jaarrekeningen

n.v.t. gezien datum oprichting (05-02-2015) en faillissement (30-11-2016)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t.

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

in onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek, doch gezien schending administratieplicht, heeft de curator de bestuurder er reeds op gewezen dat dit kan of mede dient te leiden tot aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur; Hierin zal tevens onderzocht worden de rol van feitelijke bestuurder(s).

7.6 Paulianeus handelen

in onderzoek

7.7 Werkzaamheden

Werkzaamheden van diverse aard, mede gericht op administratie en schending boekhoudplicht als ook andere zaken verband houdende met onbehoorlijk bestuur en eventueel paulianeus handelen. Overleg ook met diverse andere instanties.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 5.515,00 (nog niet ingediend)

8.3 Pref. vord. van het UWV

P.M. (nog niet ingediend)

8.4 Andere pref. crediteuren

**(ex-)werknemer: € 8.908,64 (loonvordering)
idem/tevens aanvrager faillissement: € 773,30**

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19 waarvan 6 ingediend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 40.269,31 waarvan ingediend € 16.521,14

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

n.n.b. in dit stadium

8.8 Werkzaamheden

Onderzoek naar vorderingen van concurrente en preferente schuldeisers mede i.v.m. mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid; de meeste crediteuren die uit de eind maart 2017 ontvangen administratie blijken, zijn pas recentelijk aangeschreven en geïnformeerd m.b.t. dit faillissement.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Kamer van Koophandel (bezwaar)

9.2 Aard procedures

bezwaarprocedure

9.3 Stand procedures

in heroverweging beslissing KvK

9.4 Werkzaamheden

bezwaar aangetekend tegen wijziging (bestuurderschap failliet in Instal Vloeren Overijssel BV) in KvK en contact met KvK en met bestuurder die deze wijziging heeft bewerkstelligd op initiatief van andere aandeelhouders.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

in dit stadium nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

onderzoek diverse zaken; zie ter aangehaalde plaatse

10.3 Indiening volgend verslag

13 juli 2017

10.4 Werkzaamheden

Onderzoeken diverse benoemde zaken en contacten daarover met bestuurder en derden.

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

Nummer: 1

Datum: 13-04-2017