

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	19-01-2019
Insolventienummer	F.08/17/21
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010718:F001
Datum uitspraak	24-01-2017

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr. P.E.M. Schol

Algemene gegevens

Naam onderneming

De Badzaak Twente B.V.

30-04-2018

 6

Gegevens onderneming

Algemene opmerkingen:

30-04-2018

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA daarvoor gegeven richtlijnen, waarbij de



voorgeschreven nummering is gehanteerd. Waar nummers niet zijn ingevuld, zijn de betreffende onderwerpen in dit faillissement niet van toepassing. Wijzigingen of aanvullingen op het laatste verslag worden vetgedrukt weergegeven. De tekst van eventueel voorafgaande verslagen blijft leesbaar. Verwezen wordt naar de hierna weergegeven disclaimer.

Disclaimer:

Onderhavig openbaar faillissementsverslag en de daarbij behorende bijlagen zijn, op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De curator kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Daarnaast kan het voorkomen dat informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie nog niet openbaar gemaakt kan worden. De curator staat daarom niet in voor de volledigheid of juistheid van het verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Gegevens onderneming:

De Badzaak Twente B.V. (hierna: failliet) (faillissementsnummer C/05/17/46) ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 65689356, statutair gevestigd te Barneveld, kantoorhoudende te (7575 BJ) Oldenzaal aan de Nijverheidsstraat 26.

Datum uitspraak : 24 januari 2017

Curator: mr. P.E.M. Schol

Rechter-commissaris (RC): mr. A.E. Zweers

Activiteiten onderneming

Failliet heeft volgens de opgave van de KvK een besloten vennootschap gedreven onder de handelsnaam De Badzaak Oldenzaal. De activiteiten van de onderneming betrof een detailhandel in sanitair, tegels, installatiematerialen en aanverwante goederen, een allround installatiebedrijf voor onder meer loodgieters-fitterswerk, installatie van sanitair en de montage van badkamers. De onderneming van failliet is gestart in april 2016 en de winkel is geopend in mei 2016. Per saldo heeft de onderneming slecht gedurende negen maanden activiteiten ontplooid.

30-04-2018



6

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

De onderneming van failliet is in april 2016 gestart en heeft dienaangaande de lopende activiteiten alsmede activa en personeel van de reeds aldaar gevestigde badkamerzaak van Van Gils (gelieerd aan der verhuurder/eigenaar van het bedrijfspand) overgenomen. Na een korte verbouwing is de winkel ge(her)opend.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 256.105,61	€ -82.742,89	
2017	€ 29.404,78	€ -1.927,40	

Toelichting financiële gegevens

Omzet 2017: tot 24 januari 2017 (datum faillissement).
Er is over 2016 en 2017 geen jaarrekening voorhanden.

30-04-2018



6

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

30-04-2018



6

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 61.890,06

30-04-2018



6

Boedelsaldo
€ 62.950,06

19-01-2019



9

Verslagperiode

van
24-1-2018

30-04-2018



6

t/m
19-4-2018

van
20-4-2018

24-07-2018



7

t/m
23-7-2018

van
24-7-2018

22-10-2018



8

t/m
14-10-2018

van
15-10-2018

19-01-2019



9

t/m
18-1-2019

Bestede uren

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

6	139,96 uur
---	------------

7	35,55 uur
---	-----------

8	8,30 uur
---	----------

9	14,46 uur
---	-----------

totaal	198,27 uur
---------------	------------

Toelichting bestede uren

Wegens de KEI update is het totaal aantal bestede uren over alle verslagperiodes (tot en met 19 april 2018) ingevoerd.

30-04-2018



6

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De heer Y.M.de vries en de heer R.T. Slaa vormen het (middellijk) bestuur van failliet.

30-04-2018



6

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

30-04-2018



1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

Thans liepen de bedrijfs- en verzuimverzekeringen via Interpolis. De curator heeft Interpolis verzocht de verzekeringen per datum faillissement stop te zetten en een eventuele premierestitutie over te maken naar de boedelrekening. Interpolis heeft in totaal € 3.683,21 gerestitueerd. De pandhouder heeft voor verzekeringsdekking van de voorraad van failliet gezorgd tot het moment van verkoop aan de opkoper.

1.4 Huur

Failliet huurt een bedrijfsruimte te Oldenzaal in een bedrijven verzamelcomplex zijnde een meubelboulevard, gelegen aan de Nijverheidsstraat 26. De bedrijfsruimte was een showroom. De huur is ex artikel 39 Fw met toestemming van de RC per de eerst mogelijke datum opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

De verhuurder heeft opgave gedaan van haar boedelvordering welke door de curator is opgenomen in het crediteurenoverzicht. De totale boedelvordering van de verhuurder bedraagt € 12.333,54. Oplevering van het bedrijfspand aan de verhuurder heeft recentelijk plaatsgevonden. De verhuurder heeft de sleutels in ontvangst genomen en getekend voor het feit dat het pand bezemschoon is opgeleverd. Met de verhuurder bestaat een discussie omtrent de oplevering. In het bijzonder betreft het de door failliet, met toestemming van de verhuurder, aanvullend gebouwde badkamer nissen voor het tentoonstellen van de badkamers.

De discussie bestaat hierin dat de verhuurder van mening is dat de door failliet gebouwde wanden (aard en nagel vaste constructies) door (in opdracht van) de curator voor rekening van de boedel moeten worden verwijderd (gesloopt). De curator heeft het standpunt ingenomen dat de huurovereenkomst tussen failliet en verhuurder nergens spreekt over een dergelijke verplichting. De algemene voorwaarden waarnaar de huurovereenkomst verwijst zijn volgens het bestuur van failliet nimmer ter hand gesteld. De curator heeft dienaangaande de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vernietigd met een schriftelijke mededeling. Voorts heeft de curator de verhuurder gewezen op de werking van de artt. 7:216 BW en 7:224 BW waaruit kort gezegd voortvloeit dat geen verplichting voor de huurder/boedel bestaat om de met toestemming van de verhuurder aangebrachte veranderingen/toevoegingen niet hoeven te worden verwijderd.

De verhuurder berust niet in het standpunt van de curator en heeft dienaangaande een

advocaat ingeschakeld. Een deugdelijk gemotiveerd standpunt zijdens de verhuurder waarom de huurder/de boedel gehouden zou zijn tot verwijdering van de badkamer nissen is tot het moment van het opstellen van het 2e verslag nog niet ontvangen.

Om te voorkomen dat de verhuurder niet verder kan met haar bedrijfslocatie, is afgesproken dat een tweetal offertes door de verhuurder worden gevraagd voor het verwijderen van de badkamer nissen die ter discussie staan. Hiermee wordt de discussie over de hoogte van de gestelde schade aan de zijde van de verhuurder ingeperkt.

De reactie van de advocaat van de verhuurder wordt door de curator afgewacht.

Verslag 3 - 1 augustus 2017:

De discussie met de advocaat van de verhuurder loopt nog steeds. De discussie in essentie

ziet op de vraag hoe failliet het bedrijfspand heeft gehuurd, casco dan wel going concern. Vast staat dat van een casco bedrijfspand bij aanvang van de huur geen sprake was. De curator heeft de verhuurder te kennen gegeven dat op zijn best een mogelijk concurrente vordering voorhanden zou kunnen zijn. Hierop heeft dezelfde advocaat zich namens de eigenaar van het gehuurde object gemeld. De eigenaar van het object is gelieerd aan de verhuurder. Het standpunt van de (advocaat van de) eigenaar, zijnde dat op kosten van de boedel muren/badkamer nissen dienen te worden verwijderd wordt door de curator betwist.

Ook aangaande de eigenaar is de curator van mening dat geen boedelvordering bestaat c.q.

plicht voor de boedel bestaat om over te gaan tot sloop van muren/badkamer nissen in het

voormalig door failliet gehuurde bedrijfspand. Het ter discussie staande bedrag voor de sloop bedraagt volgens de verhuurder, afhankelijk welke offerte van aannemers wordt gevolgd, tussen de € 6.000,- en € 8.000,- exclusief BTW.

De curator handhaaft zijn betwisting van de voornoemde vordering onverkort.

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

De discussie is thans niet beëindigd. De advocaat van de verhuurder/eigenaar heeft thans medegedeeld aan de curator dat de door zijn cliënte(en) gestelde (boedel)vordering ruim 19.000,- euro zou bedragen. De discussie wordt thans voortgezet.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

De curator en de advocaat van de verhuurder/eigenaar hebben de discussie voortgezet.

Aangezien partijen niet tot een vergelijk zijn gekomen heeft de curator besloten om de

discussie buiten rechte te staken. De (advocaat van de) verhuurder/eigenaar is in

december 2017 te kennen gegeven dat wanneer niet wordt berust in het standpunt van

de curator, enkel de weg naar de (kanton)rechter openstaat aangezien de gestelde

boedelvorderingen buiten verificatie vallen. Thans is bij de opstelling van dit verslag

niets meer vernomen van de verhuurder/eigenaar. Zodra het rechtmatigheidsonderzoek

en debiteurenincasso is afgerond, zal de curator overgaan tot afwikkeling van het

faillissement.

Verslag nr. 6 - 19 april 2018:

De verhuurder en de eigenaar hebben de boedel i.e. de curator q.q. gedagvaard in het kader van de voornoemde discussie. Zie onderwerp procedures.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens het bestuur van failliet is de oorzaak van het faillissement te herleiden tot te weinig verkopen (omzet) en teveel kosten. De curator zal dienaangaande onderzoek plegen.

30-04-2018

 6

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
3

30-04-2018

 6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
3

30-04-2018

 6

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-1-2017	3	Met toestemming RC is het personeel ontslag aangezegd.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het UWV heeft de intake en vorderingen van het personeel in behandeling.

30-04-2018

 6

Verslag 2 - 26 april 2017:

De werkzaamheden hieromtrent zijn afgerond.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

NVT

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

NVT

30-04-2018

 6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

NVT

30-04-2018

 6

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Kantoorinventaris	€ 5.000,00	
-------------------	------------	--

totaal	€ 5.000,00	€ 0,00
---------------	------------	--------

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bepaalde kantoorinventaris is voorhanden. De kantoorinventaris is getaxeerd in opdracht van de pandhouder tegen executiewaarde en marktwaarde. De kantoorinventaris zal in overleg met de pandhouder onderhands onder voorbehoud van goedkeuring van de RC worden verkocht dan wel ter veiling worden aangeboden.

30-04-2018

 6

Een operationele leasevoertuig.

De leasemaatschappij heeft verzocht over te gaan tot afgifte. Het leasecontract laat zien dat het voertuig eigendom is van de leasemaatschappij en dat failliet het voertuig feitelijk huurde. Het voertuig is geretourneerd aan de leasemaatschappij.

Verslag 2 - 26 april 2017:

De kantoorinventaris is verkocht aan een faillissement opkoper voor € 5.000,-. De BTW is over de koopsom verlegd als gevolg van de verpanding aan de bank. Als gevolg van het bodemrecht van de fiscus is de koopsom ten gunste van de boedel.

Boedelbijdrage:

Voor zover geen surplus ten aanzien van de vordering van de pandhouder ontstaat is een boedelbijdrage van 10% excl. BTW over de bruto verkoopopbrengst overeengekomen met een minimumbedrag van € 2.500,- exclusief BTW.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vordering van de fiscus is vooralsnog onbekend.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

De Fiscus heeft een vordering van ruim € 16.000,- ter verificatie ingediend. In de vordering van de fiscus is nog niet de art 29 lid 2 OB claim meegenomen. Als gevolg van het bodemrecht van de fiscus vloeit de opbrengst van de bedrijfsmiddelen in de boedel.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verkoophandelingen kantoorinventaris.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

Thans afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad showroomartikelen	€ 75.000,00	
totaal	€ 75.000,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraad bestaat uit de showroomartikelen gelegen in de bedrijfsruimte van failliet.

30-04-2018



De voorraad is getaxeerd tegen de executiewaarde en marktwaarde waarbij tevens de

gestelde eigendom voorbehouden van de leveranciers zijn getoetst.

De voorraad zal in overleg met de pandhouder onderhands onder voorbehoud van

goedkeuring van de RC worden verkocht dan wel ter veiling worden aangeboden.

Verslag 2 - 26 april 2017:

De voorraden van failliet zijn met toestemming van de pandhouder en de RC verkocht aan een faillissement opkoper voor een bedrag van € 75.000,-. De BTW is verlegd als gevolg van de verpanding aan de pandhouder/bank. Voor zover geen surplus ten aanzien van de vordering van de pandhouder ontstaat is een boedelbijdrage van 10% excl. BTW over de bruto verkoopopbrengst overeengekomen met een minimum bedrag van € 2.500,- exclusief BTW.

Verslag 2 - 26 april 2017:

De (restant) vordering van de bank bedroeg € 33.039,75.

Met toestemming van de RC is het voornoemde bedrag in mindering gebracht op de

verkoopopbrengst van de voorraad van failliet en overgemaakt aan de pandhouder/bank.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Per datum faillissement waren circa 26 opdrachten in verschillende stadia van afronding nog onderhanden. Op basis van de door het bestuur aangedragen informatie is gebleken dat de onderhanden werken circa € 12.000,- incl. BTW aan winst zou opleveren.

30-04-2018



In overleg met de pandhouder en de RC is met het bestuur overeengekomen dat een zustersvereniging van failliet het klantenbestand van failliet koopt waarmee de mogelijkheid bestaat het onderhanden werk te kunnen afmaken voor zover de opdrachtgevers hiermee instemmen. Met toestemming van de RC is het klantenbestand verkocht voor € 5.000,- te vermeerderen met BTW.

Verslag 2 - 26 april 2017:
Thans afgerond.

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgelden	€ 1.020,00	
totaal	€ 1.020,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Per datum faillissement is in totaal € 279 aan kasgeld in de bedrijfsruimte aangetroffen en door de curator in ontvangst genomen. Het voornoemde bedrag moet nog worden afgestort.

30-04-2018



Voorts heeft het bestuur medegedeeld nog € 750,- aan kasgeld in een andere vestiging voorhanden te hebben. Het bedrag ad € 750,- is door het bestuur overgemaakt naar de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

Verslag 2 - 26 april 2017:

30-04-2018

De curator heeft het kasgeld ad € 279,- afgestort bij de bank op de derdengeldrekening van zijn kantoor. De bank heeft voor de afstorting € 9,- provisie in rekening gebracht.



Het op de derdengeldrekening ontvangen kasgeld ad € 270,- zal zo spoedig mogelijk worden overgemaakt op de boedelrekening van failliet.

Verslag 4 - 26 oktober 2017:
Afgerond.

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenincasso	€ 4.759,72	€ 3.847,99	
totaal	€ 4.759,72	€ 3.847,99	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave van failliet bedraagt de debiteurenincasso per datum faillissement
€ 23.170,23. De debiteurenincasso is verpand aan de Rabobank.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

De bank heeft geen vordering meer op failliet en is gestaakt met de debiteurenincasso in samenwerking met het bestuur van failliet. Volgens het bestuur van failliet staat per 14 maart 2017 nog een bedrag ad € 6.533,24 open aan debiteuren en zou naar zijn mening een bedrag van € 2.000,- hierop nog te incasseren zijn. De curator heeft de bestuurder verzocht de bedrag die inbaar zijn, te innen via de bankrekening van failliet. Met de bank is afgesproken dat binnenkomende bedragen alsdan naar de boedelrekening worden overgemaakt. De bestuurder van failliet wordt verzocht maandelijks een stand van zaken door te geven. In de komende verslagperiode zal een definitieve stand van zaken worden opgemaakt waarna de curator de inbaarheid van nog openstaande bedragen zal toetsen.

Verslag 3 - 1 augustus 2017:

De curator heeft het bestuur van failliet verzocht een opgave te doen van de thans nog openstaande debiteuren met bijhorende stukken. Op het eerste verzoek is geen reactie verkregen. Thans is een rappel verstuurd met het verzoek om de gevraagde informatie uiterlijk per 7 augustus 2017 aan te leveren. Na ontvangst zal de curator overgaan tot inventarisatie van de debiteuren en incasso.

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

Thans is van het bestuur van failliet informatie verkregen omtrent de resterende debiteuren. Blijkens de aangeleverde informatie zou nog een bedrag ad 4.759,72 euro moeten worden voldaan door een zevental debiteuren. Thans is een bedrag ad 1840 euro ontvangen. De incasso wordt voortgezet.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

Er resteert nog 1 debiteur (2.451,46 euro) waar discussie mee wordt gevoerd. De discussie wordt bemoeilijkt doordat de debiteur stelt geen opdracht te hebben gegeven aan failliet maar aan de voormalige huurder/badkamerondernemer, Van Gils Badkamers. In overleg met de directie van failliet wordt uitgezocht wat precies is gebeurd. De curator verwacht de komende verslagperiode de discussie buiten rechte te kunnen afronden.

Verslag nr. 6 - 20 april 2018:

Met de resterende debiteur is onder toestemming van de r-c een schikkingsbedrag ad 1951,29 euro overeengekomen. Thans is de debiteurenincasso afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De pandhouder heeft de curator bericht de incasso van de aan haar verpande debiteuren zelf ter hand te nemen. Voor wat betreft de debiteurenincasso word de curator op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen c.q. ontvangen bedragen. De pandhouder zal eerst de curator informeren omtrent voorgenomen kwijtscheldingen alvorens daartoe over te gaan.

30-04-2018



6

Verslag 2 - 26 april 2017:

Incasso van de overgebleven debiteuren via het bestuur van failliet. Toetsing van de oninbaar gebleven debiteuren en eventuele incassomaatregelen tijdens de curator.

Verslag 3 - 1 augustus 2017:

Afwachten informatie van bestuur van failliet incasso resterende debiteuren

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

Voortzetting debiteurenincasso.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

voortzetting debiteurenincasso.

Verslag nr. 6 - 20 april 2018:

De debiteurenincasso is afgerond.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Zie activa. Een operationeel leasevoertuig is geretourneerd.

30-04-2018



6

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

n.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank Gelderse Vallei heeft genoegzaam aangetoond een rechtsgeldig pandrecht te hebben op alle activa en vorderingen van failliet.

30-04-2018



6

Verslag 2 - 26 april 2017:

Thans zijn geen zekerheden meer aanwezig.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank Gelderse Vallei is in het faillissement separatist en de curator heeft omtrent verkoop van de activa afspraken met de pandhouder gemaakt.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:
Niet meer aan de orde.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een aantal crediteuren stelt een eigendomsvoorbehoud (EVB) te hebben en hebben zich dienaangaande tot de curator gewend. De eigendomsvoorbehouden (EVB's) zijn door de taxateur getoetst. In het taxatierapport worden de geldige EVB's genoemd en met deze crediteuren zal de curator contact opnemen. Bij het uitspreken van het faillissement is een afkoelingsperiode gelast van twee maanden.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:
De curator heeft de crediteuren met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud in staat gesteld hun eigendommen op te halen. Thans zijn alle gestelde eigendomsvoorbehouden afgehandeld.

5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

30-04-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

30-04-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afwikkelen EVB's en afwikkeling vordering van de bank/boedelbijdragen.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:
Thans afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

NVT

30-04-2018

 6

6.2 Financiële verslaglegging

NVT

30-04-2018

 6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

NVT

30-04-2018

 6

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Een gegadigde heeft zich gemeld met interesse tot overname van de gehele showroom en het huren van de bedrijfsruimte. Gesprekken lopen nog dienaangaande.

30-04-2018

 6

Verslag 2 - 26 april 2017:

Een tweetal gegadigden voor een doorstart hebben zich gemeld doch hebben uiteindelijk afgezien een bod uit te brengen. Uiteindelijk is de activa van failliet verkocht aan een faillissementsopkoper waarbij de onderhandse waarde van de activa nagenoeg is geboden en betaald.

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Gesprekken met gegadigden voeren.

30-04-2018

 6

Verslag 2 - 26 april 2017:

Thans afgerond.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Vooralsnog onbekend. In onderzoek.

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

In de komende verslagperiode zal de administratie van failliet nader worden onderzocht.

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

het bestuur van failliet is verzocht de vragenlijst met bijlagen alsmede de gehele digitale administratie aan te leveren. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst en digitale administratie, zal het rechtmatigheidsonderzoek ter hand worden genomen.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

De beantwoorde vragenlijst met bijlagen is thans voorhanden.

De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek uitvoeren en berichten omtrent de resultaten in verslag nr. 6.

Verslag nr. 6 - 19 april 2018:

De curator heeft thans het onderzoek naar de administratie van failliet afgerond en heeft met het bestuur van failliet een afspraak gemaakt om zijn bevindingen te delen.

De uitkomsten van het gesprek met het bestuur en de bevindingen van de curator zullen in het komende verslag worden weergegeven.

7.2 Depot jaarrekeningen

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

Niet aan de orde, de vennootschap van de onderneming is minder dan 1 jaar actief geweest.

30-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

30-04-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verslag 2 - 26 april 2017:

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

30-04-2018



Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek uitvoeren en berichten

omtrent de resultaten in verslag nr. 6.

Verslag nr. 6 - 19 april 2018:

Aan de volstortingsplicht is door de aandeelhouders voldaan door dat het vol te storten bedrag ad 100 euro aan de notaris is betaald ten titel van volstorting en de notaris het voornoemd bedrag voor failliet houdt. De curator heeft de notaris verzocht het voornoemde bedrag over te maken naar de faillissementsrekening, wat thans is gebeurd.

Afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-04-2018



Vooralsnog onbekend. In onderzoek.

Verslag 2 - 26 april 2017:

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek uitvoeren en berichten

omtrent de resultaten in verslag nr. 6.

Verslag nr. 6 - 19 april 2018:

De curator heeft thans het onderzoek inzake het bestuur afgerond en heeft met het bestuur van failliet een afspraak gemaakt om zijn bevindingen te delen.

De uitkomsten van het gesprek met het bestuur en de bevindingen van de curator zullen in het komende verslag worden weergegeven.

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

30-04-2018

 6

Vooralsnog onbekend. In onderzoek.

Verslag 2 - 26 april 2017:

Onderzoek hiertoe zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek uitvoeren en berichten

omtrent de resultaten in verslag nr. 6.

Verslag nr. 6 - 19 april 2018:

De curator heeft thans het onderzoek naar Paulianeus handelen afgerond en heeft met het bestuur van failliet een afspraak gemaakt om zijn bevindingen te delen.

De uitkomsten van het gesprek met het bestuur en de bevindingen van de curator zullen in het komende verslag worden weergegeven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het bestuur van failliet en aan failliet gelieerde vennootschappen zijn in het kader van de Pauliana en onrechtmatige daad (leerstuk van onrechtmatige selectieve betaling) aangesproken tot betaling van substantiële bedragen. De curator voert op dit moment buiten rechte discussie met de advocaat van het bestuur en de voornoemde gelieerde vennootschappen. De curator heeft, ten einde een voorspoedige afwikkeling van de voornoemde discussie, een concept dagvaarding opgesteld en naar de voornoemde advocaat en het bestuur van failliet gestuurd met het verzoek uiterlijk zijn cliënten in augustus 2018 te laten betalen dan wel een deugdelijk schikkingsvoorstel te doen. In het kader van de vakantieperiode heeft de advocaat verzocht tot verlenging van de termijn. De curator heeft dienaangaande bericht uiterlijk per 17 september 2018 betaling dan wel een voorstel te willen verkrijgen.

24-07-2018

 7

Van de advocaat van het bestuur en de genoemde gelieerde vennootschappen is aanvang oktober 2018 een reactie ontvangen. De door de curator gestelde vorderingen worden betwist en een schikkingsvoorstel.

22-10-2018

 8

De curator heeft daarop de advocaat geïnformeerd dat het gedane schikkingsvoorstel, gezien de inhoud van de betwisting en de stellingen/vorderingen van de curator/de boedel niet wordt geaccepteerd.

De curator heeft de advocaat een tegenvoorstel meegegeven en gewezen op de mogelijkheid van een crediteurenakkoord aangaande de pre faillissement crediteuren van failliet. De boedelschulden dienen alsdan integraal te worden voldaan.

De curator wacht af of zijn tegenvoorstel wordt geaccepteerd.

Wordt niets dienaangaande vernomen in oktober 2018, zal de curator overgaan tot het nemen rechtsmaatregelen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperioden zal de rechtmatigheid verder door de curator worden onderzocht.

30-04-2018



Verslag 4 - 26 oktober 2017:

In de komende verslagperioden zal de rechtmatigheid verder door de curator worden onderzocht.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

De komende verslagperiode zal de curator het onderzoek uitvoeren en berichten omtrent de resultaten in verslag nr. 6.

Verslag nr. 6 - 19 april 2018:

De curator heeft thans het rechtmatigheidsonderzoek afgerond en heeft met het bestuur van failliet een afspraak gemaakt om zijn bevindingen te delen. De uitkomsten van het gesprek met het bestuur en de bevindingen van de curator zullen in het komende verslag worden weergegeven.

De discussie met de advocaat van het bestuur van failliet en de gelieerde vennootschappen wordt voortgezet. Naar mening van de curator staat vast dat er Paulianeus en onrechtmatig is gehandeld. Indien betaling dan wel een voor de boedel acceptabel schikkingsvoorstel uitblijft, zal de rechter-commissaris worden verzocht toestemming te verlenen om in rechte te mogen optreden tegen het bestuur en de gelieerde vennootschappen van failliet.

24-07-2018



(de advocaat van) Het bestuur en de gelieerde vennootschappen betwisten nog steeds het standpunt van de curator omtrent onrechtmatige selectieve betaling en Pauliana. Ter beslechting van de discussie heeft het bestuur een schikkingsvoorstel gedaan doch naar mening van de curator doet dit voorstel geen recht aan de door failliet c.q. de gezamenlijke schuldeisers geleden schade. De curator zal de komende verslagperiode een laatste poging doen om buiten rechte tot een vergelijk te komen met het bestuur en de gelieerde vennootschappen. Blijft een vergelijk uit, zal gerechtelijke procedure uitkomst moeten bieden.

19-01-2019



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 29.067,15

30-04-2018



Verslag 2 - 26 april 2017:

Salaris curator: PM

Claimsagent B.V.: € 102,85

Verhuurder: € 12.333,54

Verslag 3 - 1 augustus 2017:

Salaris curator: PM

Claimsagent B.V.: € 111,93

Verhuurder: € 12.333,54 + PM?

UWV: € 15.501,94

Verslag 4 - 26 oktober 2017:

(Zie ook paragraaf 2 sub huur van dit verslag) Met de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar van het bedrijfspand waarin failliet zijn onderneming dreef is een lopende discussie gaande omtrent de door de verhuurder/eigenaar gestelde boedelvorderingen in het kader van het opleveren van het bedrijfspand. De curator en de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar staan lijnrecht tegenover elkaar voor wat betreft de ingenomen standpunten. De curator handhaaft zijn standpunten en de daarmee samen horende betwisting van de door de verhuurder/eigenaar gestelde boedelvorderingen. Enken de boedelvorderingen ex artikel 39 Fw worden door de curator erkend (huurpenningen gedurende de opzegtermijn van 3 maanden).

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:

Salaris curator: PM

Claimsagent: € 111,93

Verhuurder: € 12.333,54

UWV: € 16.621,68

(Zie ook paragraaf 2 sub huur van dit verslag) Met de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar van het bedrijfspand waarin failliet zijn onderneming dreef is een lopende discussie gaande omtrent de door de verhuurder/eigenaar gestelde boedelvorderingen in het kader van het opleveren van het bedrijfspand. De curator en de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar staan lijnrecht tegenover elkaar voor wat betreft de ingenomen standpunten. De curator handhaaft zijn standpunten en de daarmee samen horende betwisting van de door de verhuurder/eigenaar gestelde boedelvorderingen. Enkel de boedelvorderingen ex artikel 39 Fw worden door de curator erkend (huurpenningen gedurende de opzegtermijn van 3 maanden).

€ 29.064,12

24-07-2018

 7

Verslag nr. 7 - 24 juli 2018:

Salaris curator: PM

Claimsagent: € 108,90

Verhuurder: € 12.333,54

UWV: € 16.621,68 (Zie ook paragraaf 2 sub huur van dit verslag)

Met de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar van het bedrijfspand waarin failliet zijn onderneming dreef is een lopende discussie gaande omtrent de door de verhuurder/eigenaar gestelde boedelvorderingen in het kader van het opleveren van het bedrijfspand. De curator en de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar staan lijnrecht tegenover elkaar voor wat betreft de ingenomen standpunten. De curator handhaaft zijn standpunten en de daarmee samen horende betwisting van de door de verhuurder/eigenaar gestelde boedelvorderingen. Enkel de boedelvorderingen ex artikel 39 Fw worden door de curator erkend (huurpenningen gedurende de opzegtermijn van 3 maanden).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 19.526,00

30-04-2018

 6

€ 15.325,00

19-01-2019

 9

8.3 Pref. vord. UWV

€ 19.383,15

30-04-2018

 6

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 9.360,12

30-04-2018

 6

Kerasom B.V.: € 519,11 (de gestelde preferentie dient nog te worden onderzocht)

Tegelgroep Nederland B.V.: € 8.841,01 (de gestelde preferentie dient nog te worden onderzocht)

€ 0,00

19-01-2019

 9

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31

30-04-2018

 6

31 waarvan 4 crediteuren worden betwist.

30

22-10-2018

 8

30 waarvan 4 crediteuren worden betwist.

32

19-01-2019

 9

32 waarvan 4 crediteuren worden betwist.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 123.221,23

30-04-2018

 6

€ 123.221,23 waarvan € 48.353,75 wordt betwist.

€ 115.965,69

24-07-2018

 7

€ 115.965,69 waarvan € 48.353,75 wordt betwist.

€ 125.325,81

19-01-2019

 9

€ 125.325,81 waarvan € 48.353,75 wordt betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

30-04-2018



Verslag 3 - 1 augustus 2017:

Indien het rechtmatigheidsonderzoek geen vorderingen op het bestuur oplevert en de debiteurenincasso alsmede de discussie met de verhuurder dit jaar wordt afgerond, zal het faillissement naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar dan wel aanvang volgend jaar worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

Vooralsnog onbekend.

22-10-2018



Verslag 8

De curator heeft substantiële vorderingen neergelegd bij het bestuur van failliet en aan het bestuur gelieerde vennootschappen. Indien de vorderingen leiden tot gehele incasso, zal een substantieel deel van de concurrente crediteuren kunnen worden voldaan. De discussie met het bestuur en de genoemde gelieerde vennootschappen loopt nog.

Een inschatting qua tijd is vooralsnog niet te geven aangezien de discussie met (de advocaat van) het bestuur en de genoemde gelieerde vennootschappen pas recentelijk is gestart.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nader in kaart brengen van crediteurenvorderingen.

30-04-2018



Verslag 4 - 26 oktober 2017:

Discussie met de, advocaat van de, verhuurder/eigenaar bedrijfspand.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Givano BV (verhuurder) en Onroerend Goed Maatschappij Van Gils II BV (eigenaar OG)

30-04-2018

 6

9.2 Aard procedures

Eiseressen hebben de curator in diens hoedanigheid gedagvaard te verschijnen voor het kantongerecht te Enschede op 10 april 2018 en vorderen betaling van 20.283,65 alsmede de kosten van het geding.

30-04-2018

 6

9.3 Stand procedures

de curator heeft zich als gedaagde gesteld en thans staat de procedure op de rol van 8 mei 2018 voor betaling griffierecht eiseressen.

30-04-2018

 6

De curator heeft een conclusie van antwoord genomen. Bij tussenvonnis van 24 juli 2018 is bepaald dat een comparitie van partijen dient te worden gehouden. Dag bepaling hiervan staat gemeld voor 8 augustus 2018.

24-07-2018

 7

Thans is een comparitie na antwoord gelast voor 27 november 2018.

22-10-2018

 8

In vervolg van de comparitie heeft de kantonrechter (eindvonnis) bepaald voor januari 2019.

19-01-2019

 9

De vorderingen van eiseressen zijn door kantonrechter ongegrond verklaard en zij zijn veroordeeld in de kosten van het geding. De curator heeft dienaangaande eiseressen verzocht de proceskostenvergoeding, in totaal € 1.060,- over te maken naar de boedelrekening welke in goede orde is ontvangen. Eiseressen hebben drie maanden de tijd om van het vonnis in appel te gaan. Aanvang april 2019 verloopt de appeltermijn.

9.4 Werkzaamheden procedures

Verweer voeren tegen het gestelde in de dagvaarding van eiseressen. Voor de inhoud van de aan de dagvaarding voorafgaande discussie verwijst de curator naar het onderdeel huur van het onderhavige verslag.

30-04-2018

 6

Gezien het voor de boedel positieve vonnis alsmede betaling van de proceskosten vooralsnog afgerond hangende de appeltermijn.

19-01-2019

 9

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Afwikkelen EVB's
Inventarisatie onderhandse verkoopmogelijkheden dan wel veiling
Positie fiscus
Afwikkelen pandhouder
rechtmatigheidsonderzoek

30-04-2018

 6

Verslag 2 - 26 april 2017:
Afwikkelen EVB's (afgerond)
Inventarisatie onderhandse verkoopmogelijkheden dan wel veiling (afgerond)
Positie fiscus (afgerond)
Afwikkelen pandhouder (afgerond)
rechtmatigheidsonderzoek
discussie verhuurder
incasso resterende debiteuren

Verslag 3 - 1 augustus 2017:
rechtmatigheidsonderzoek
discussie verhuurder/eigenaar
incasso resterende debiteuren

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:
rechtmatigheidsonderzoek
incasso resterende debiteuren

Verslag nr. 6 - 20 april 2018:
procedure discussie verhuurder/eigenaar
rechtmatigheidsonderzoek

verslag nr. 8
- Procedure discussie verhuurder/eigenaar
- Discussie met bestuur van failliet en gelieerde vennootschappen inzake Pauliana en OD claim curator

22-10-2018

 8

- Discussie met bestuur van failliet en gelieerde vennootschappen inzake Pauliana en OD claim curator; laatste buitengerechtelijk voorstel.

19-01-2019

 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

30-04-2018

 6

Vooralsnog onbekend.

22-10-2018

 8

10.3 Indiening volgend verslag

18-4-2019

19-01-2019

 9

10.4 Werkzaamheden overig

- crediteurenvorderingen nader in kaart brengen;
- onderzoek rechtmatigheid (in afwachting van informatie van de bestuurder).
- vordering debiteurenincasso door Pandhouder volgen;
- zie verder plan van aanpak.

30-04-2018



6

Verslag 2 - 26 april 2017:
zie plan van aanpak.

Verslag nr. 5 - 24 januari 2018:
zie plan van aanpak.

Verslag nr. 6 - 20 april 2018:
procedure discussie verhuurder/eigenaar
rechtmatigheidsonderzoek

- het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond, discussie met het bestuur en gelieerde vennootschappen vindt thans plaats en wordt voortgezet
- voortzetting procedure met de verhuurder

24-07-2018



7

- het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond, discussie met het bestuur en gelieerde vennootschappen vindt thans plaats en wordt voortgezet
- voortzetting procedure met de verhuurder

22-10-2018



8

zie plan van aanpak

19-01-2019



9

Bijlagen

Bijlagen