

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	10-09-2021
Insolventienummer	F.08/18/296
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000070336:F001
Datum uitspraak	26-09-2018

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr P. Gorter

Algemene gegevens

Naam onderneming

M.C. Groothandel B.V.

16-10-2018

 1

Gegevens onderneming

Toelichting:

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 disclaimer in dit verslag.

16-10-2018

 1

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 besloten vennootschap M.C. Groothandel B.V. (thans: failliet) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65852737, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te (7556 BP) Hengelo aan de Wegtersweg 53.

Activiteiten onderneming

Failliet exploiteert een onderneming onder de handelsnaam M.C. Groothandel B.V.

De activiteiten van de onderneming betreffen volgens de opgave van de KvK een groothandel op het gebied van horecabenodigdheden, voedings- en genotmiddelen, alsmede horeca overname, bemiddeling en advies.

16-10-2018

 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

De bestuurder van failliet heeft geen eenduidige en eenvoudig kenbare financiële administratie overgelegd, waardoor het niet mogelijk is hieruit de jaarmozetten en resultaten af te leiden.

14-01-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

3

16-10-2018



Toelichting

Volgens opgaaf van failliet en de boekhouder zouden er drie werknemers zijn, waaronder de bestuurder/aandeelhouder.

Boedelsaldo

€ 1.375,76

16-10-2018



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 3.146,86

14-01-2019



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 5.598,90

24-04-2019



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 10.603,02

23-07-2019



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 11.483,69

14-01-2020



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 10.775,69

09-04-2020



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 12.902,40

05-10-2020



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 18.161,50

01-02-2021



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

€ 18.187,34

11-06-2021



Toelichting

NL46 ABNA 0829 517 251.

Verslagperiode

van


26-9-2018

16-10-2018




t/m
14-10-2018

van
15-10-2018

14-01-2019
 2


t/m
11-1-2019

van
12-1-2019

24-04-2019
 3


t/m
24-4-2019

van
25-4-2019

23-07-2019
 4


t/m
21-7-2019

van
22-7-2019

18-10-2019
 5


t/m
16-10-2019

van
17-10-2019

14-01-2020
 6


t/m
13-1-2020

van
14-1-2020

09-04-2020
 7


t/m
7-4-2020

van
8-4-2020

07-07-2020
 8


t/m
6-7-2020

van
7-7-2020

05-10-2020
 9


t/m
30-9-2020

van
1-10-2020

01-02-2021
 10

t/m
31-1-2021

van
1-2-2021

11-06-2021
 11

t/m
10-6-2021

van
11-6-2021

t/m
5-9-2021

10-09-2021

 12

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	19 uur 48 min
2	35 uur 30 min
3	6 uur 18 min
4	3 uur 42 min
5	2 uur 54 min
6	6 uur 24 min
7	14 uur 48 min
8	2 uur 48 min
9	6 uur 24 min
10	19 uur 30 min
11	14 uur 54 min
12	2 uur 30 min
totaal	135 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Failliet wordt bestuurd door de heer C.M.I. Cakmak.

16-10-2018

 1

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

1.4 Huur

Failliet huurt het bedrijfspand aan de Wegtersweg 53 (7556 BP) te Hengelo. De huurovereenkomst is ex art. 39 Fw per de eerst mogelijke datum opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

16-10-2018

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een werknemer van failliet. Inmiddels is ook gebleken dat failliet meerdere vorderingen van crediteuren, waaronder de Belastingdienst, onbetaald heeft gelaten. Bestuurder van failliet was in eerste instantie voornemens verzet in te stellen tegen de faillissementsuitspraak. Uiteindelijk is het verzet niet ingesteld en is de termijn voor verzet ongebruikt verstreken.

16-10-2018

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

16-10-2018

 1

Toelichting

Per datum faillissement waren drie personeelsleden werkzaam bij failliet, waaronder de bestuurder/aandeelhouder van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Onbekend.

16-10-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
12-10-2018	3	De arbeidsovereenkomsten van de werknemers van failliet zijn, met goedkeuring rechter-commissaris, opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.
totaal	3	

2.4 Werkzaamheden personeel

Het personeel is eerst per 12 oktober 2018 het ontslag aangezegd, omdat de bestuurder van failliet in verzet wilde gaan en de onderneming wilde voortzetten. Uiteindelijk is evenwel geen verzet ingesteld, waarna de ontslagaanzegging onverwijld is gedaan.

16-10-2018

 1

Het UWV is op de hoogte gebracht en neemt op korte termijn de intake en vorderingen van het personeel in behandeling.

Afgerond.

24-04-2019

 3

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-10-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-10-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
(Groothandel)inventaris	€ 4.907,60	
totaal	€ 4.907,60	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op locatie van failliet is (groothandel)inventaris en voorraad aangetroffen. De aangetroffen inventaris en voorraad betreft onder meer kantoorinventaris en horecabehoeften zoals verpakkingsmateriaal en diverse voedings- en genotmiddelen. De inventaris en voorraad wordt nader geïnventariseerd door de curator en zal daarna aan opkopers worden aangeboden.

16-10-2018



De inventaris en voorraad is verkocht aan een opkoper, die vervolgens de inventaris en voorraad heeft geveild. De opbrengst (voor de boedel) zal op korte termijn bekend worden.

14-01-2019



De opbrengst is inmiddels bekend. Het betreft een bedrag van € 4.907,60 inclusief BTW. Dit bedrag dient nog aan de boedel te worden voldaan.

24-04-2019



De opbrengst ad € 4.907,60 inclusief BTW is inmiddels aan de boedel betaald.

23-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De bodemzaken bestaan uit bepaalde inventaris. De Belastingdienst heeft haar vordering ter verificatie ingediend.

16-10-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Inventarisatie en verkoop inventaris en voorraad.

16-10-2018



De inventaris en voorraad is verkocht. Thans dient enkel nog de financiële afwikkeling naar aanleiding van de door de koper geïnitieerde veiling te worden uitgevoerd.

14-01-2019



Afgerond.

23-07-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Verpakkingsmaterialen/etenswaren		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie 3.3 Bedrijfsmiddelen.

16-10-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Zie 3.3 Bedrijfsmiddelen.

16-10-2018

 1

Zie 3.5 Bedrijfsmiddelen.

14-01-2019

 2

Afgerond.

23-07-2019

 4

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bestelbus	€ 6.474,90	€ 117,20
totaal	€ 6.474,90	€ 117,20

Toelichting andere activa

De status van de bestelbus (lease/eigendom) is nog niet geheel duidelijk en de bestuurder van failliet heeft hierin nog geen duidelijkheid kunnen scheppen. Na nadere inventarisatie zal de bestelbus door de curator zo mogelijk aan opkopers of andere gegadigden worden aangeboden.

16-10-2018

 1

De bestelbus stond failliet ter beschikking uit hoofde van operational lease. De eigenaar heeft de bestelbus verkocht en de opbrengst - na verrekening met de vordering van de eigenaar uit hoofde van de leaseovereenkomst - aan de boedel voldaan.

14-01-2019

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Zie hiervoor onder 3.8.

16-10-2018

 1

Afgerond.

14-01-2019


 2


4. Debiteuren


4.1 Debiteuren


Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteuren	€ 40.170,69	€ 18.060,43	
totaal	€ 40.170,69	€ 18.060,43	€ 0,00


Toelichting debiteuren


Volgens de bestuurder van failliet zouden er diverse openstaande debiteuren zijn. De bestuurder van failliet is verzocht alle gegevens hieromtrent aan te leveren. Alsdan zullen de openstaande debiteuren worden geïventariseerd en daar waar mogelijk geïncasseerd. 16-10-2018  1


De openstaande debiteuren zijn thans in beeld gebracht. Hieruit volgen de bedragen die hierboven zijn genoemd. Thans worden deze bedragen voorsnog buitengerechtelijk door de curator geïncasseerd. Met enkele debiteuren is een betalingsregeling overeengekomen. 14-01-2019  2

Het (buitengerechtelijk) incasseren van de openstaande debiteuren is op basis van 'no cure no pay' uitbesteed aan een derde partij (incasso / gerechtsdeurwaarder). 23-07-2019  4


Naast het buitengerechtelijk incasseren van de debiteuren heeft de curator een drietal debiteuren gedagvaard. Deze procedures zijn nog lopende. 09-04-2020  7

Twee van de drie procedures zijn succesvol afgerond. Een zaak is ook volledig geïncasseerd. De ander zaak zal binnenkort volledig zijn geïncasseerd. De uitkomst ten aanzien van de laatste procedure is nog onzeker. 01-02-2021  10

De laatste procedure staat (na enquête en conclusies na enquête) voor vonnis op de rol van 7 juli 2021. 11-06-2021  11

In de laatste procedure heeft de kantonrechter vonnis gewezen waarbij de vorderingen van de curator zijn afgewezen. Ten aanzien van de buitengerechtelijke incasso lopen er op dit moment nog twee betalingsregelingen met debiteuren. **10-09-2021**  **12**

4.2 Werkzaamheden debiteuren


Inventarisatie en incasso debiteuren.	16-10-2018  1
Incasso debiteuren.	14-01-2019  2
Overleg met derde partij inzake de status van de incasso van de debiteuren.	23-07-2019  4
De debiteuren zijn nog steeds in behandeling bij de derde partij (incasso / gerechtsdeurwaarder) en worden op een later moment geëvalueerd.	18-10-2019  5
Procederen tegen een drietal debiteuren.	09-04-2020  7
Laatste procedure debiteur en buitengerechtelijk incasseren resterende debiteuren.	01-02-2021  10
Afwachten uitkomst laatste procedure en buitengerechtelijk incasseren resterende debiteuren.	11-06-2021  11
 Monitoren betalingsregeling resterende twee debiteuren.	10-09-2021  12


5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en) Vooralsnog onbekend.	16-10-2018  1
---	---

5.2 Leasecontracten

Op locatie van failliet is een bestelbus aangetroffen. Vooralsnog is onduidelijk of het om een lease-voertuig gaat. De bestuurder van failliet is verzocht gegevens dienaangaande aan te leveren.	16-10-2018  1
---	---

De bestelbus werd gehuurd (operational lease). Ter zake heeft een afwikkeling plaatsgevonden. Zie 3.8 en 3.9 hiervoor.	14-01-2019  2
--	---

5.3 Beschrijving zekerheden

Vooralsnog onbekend.	16-10-2018  1
----------------------	---

5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018



5.6 Retentierechten

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018



5.7 Reclamerechten

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afwikkelen (eventuele) leasecontracten en overige rechten van derden.

16-10-2018



Afgerond.

14-01-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-10-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-10-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-10-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-10-2018



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-10-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-10-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-10-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.


16-10-2018



7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht

De curator is gebleken dat de administratie over het boekjaar niet, althans niet volledig of eenvoudig kenbaar is gevoerd.

16-10-2018
 1


7.2 Depot jaarrekeningen

Failliet is op 18 april 2016 opgericht. De jaarrekening 2016 is op 14 november 2017 gedeponereerd. De curator is gebleken dat geen jaarrekening 2017 aanwezig is.

16-10-2018
 1


7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.


16-10-2018
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ter zake de stortingsplicht zal nader onderzoek worden gedaan.


16-10-2018
 1

Volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van failliet zou het geplaatste aandelenkapitaal ad € 120,- zijn gestort.

14-01-2019
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

16-10-2018
 1


Toelichting

Gelet op de voorlopige constatering dat de administratie niet op juiste wijze is gevoerd, kan op grond van artikel 2:248 BW worden betoogd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

7.6 Paulianeus handelen




Toelichting

Vooralsnog onbekend. Wordt nader onderzocht.

16-10-2018
 1






7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Nader onderzoek rechtmatigheid, waarbij de bestuurder van failliet in de gelegenheid zal worden gesteld alsnog een sluitende administratie aan te leveren.	16-10-2018  1
N.a.v. een kosten/baten afweging en het feit dat de bestuurder geen verhaal biedt, worden de werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid gestaakt.	24-04-2019  3
De bestuurder van failliet is formeel aansprakelijk gesteld voor het tekort van de boedel.	23-07-2019  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 8,73	16-10-2018  1
Toelichting Salaris curator: PM KvK (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 5,70 Claimsagent B.V.: € 3,03	
€ 38,98	14-01-2019  2
Toelichting Salaris curator: PM KvK (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 5,70 Claimsagent B.V.: € 33,28	
€ 4.304,62	24-04-2019  3
Toelichting Salaris curator: PM KvK (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 5,70 Claimsagent B.V.: € 48,40 Event Creators B.V.: € 1.779,57 UWV: € 2.476,65.	
€ 4.429,78	14-01-2020  6
Toelichting Salaris curator: PM KvK (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 5,70 Claimsagent B.V.: € 51,43 Event Creators B.V.: € 1.779,57 UWV: € 2.593,08.	
€ 5.137,78	09-04-2020  7
Toelichting Salaris curator: PM. KvK (vooruitbetaalde kosten kantoor curator): € 5,70. Claimsagent B.V.: € 51,43. Event Creators B.V.: € 1.779,57. UWV: € 2.593,08. Griffierecht: € 708,--.	

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 15.498,00	16-10-2018  1
€ 16.050,00	14-01-2019  2
€ 17.337,00	18-10-2019  5
€ 21.164,00	11-06-2021  11

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog niet ter verificatie ingediend.

€ 3.229,95	16-10-2018  1
	24-04-2019  3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0	16-10-2018  1
10	14-01-2019  2
11	24-04-2019  3
12	14-01-2020  6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

16-10-2018

 1

Toelichting

De bestuurder van failliet was voornemens verzet in te stellen tegen de faillissementsuitspraak. Uiteindelijk is de termijn voor verzet ongebruikt verstreken en is de bestuurder van failliet verzocht alle crediteurengegevens alsnog op korte termijn aan te leveren. Alsdan worden de crediteuren aangeschreven.

€ 39.126,38

14-01-2019

 2

€ 40.699,38

24-04-2019

 3

€ 35.304,33

18-10-2019

 5

€ 36.566,24

14-01-2020

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven crediteuren en crediteurenvorderingen nader in kaart brengen.

16-10-2018

 1

Afgerond.

18-10-2019

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

9.2 Aard procedures

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

9.3 Stand procedures

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Vooralsnog onbekend.

16-10-2018

 1


Afgerond.


18-10-2019


 5


10. Overig



10.1 Plan van aanpak

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen; 16-10-2018
- Debiteuren incasso;  1
- Verkoop activa;
- Onderzoek rechtmatigheid.

- Crediteurenvorderingen nader in kaart brengen; 14-01-2019
- Debiteuren incasso;  2
- Onderzoek rechtmatigheid.

- Debiteuren incasso. 24-04-2019
 3


- Debiteuren incasso (buitengerechtelijk); 09-04-2020
- Debiteuren incassoprocedures.  7

-  - Monitoren betalingsregeling resterende debiteuren. **10-09-2021**
 **12**


10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend. 16-10-2018
 1

10.3 Indiening volgend verslag

 5-12-2021 **10-09-2021**
 **12**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie plan van aanpak. 16-10-2018
 1

Bijlagen

Bijlagen