

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	20-04-2022
Insolventienummer	F.08/19/188
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000108585:F001
Datum uitspraak	09-07-2019

R-C	mr. A.H. Margadant
Curator	mr R.J. Lindeboom

Algemene gegevens

Naam onderneming

H. Kruidenier Holding B.V.

24-09-2019



1

Gegevens onderneming

Hambree 25 Z
7481 XC Haaksbergen

24-09-2019



1

Activiteiten onderneming

-Holdings (geen financiële)
-deelneming in-, samenwerking met - en directievoering over andere ondernemingen

24-09-2019



1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017			€ 117.461,00

Toelichting financiële gegevens

Gegevens KvK

24-09-2019



1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

24-09-2019

Toelichting

 1

geen personeel

Boedelsaldo

€ 0,00

24-09-2019

 1

€ 17.045,96

13-07-2021

 7

€ 9.632,66

20-10-2021










 8

€ 22.132,66

20-04-2022

 **9**

Verslagperiode

van 9-7-2019	24-09-2019  1
t/m 23-9-2019	
van 24-9-2019	08-01-2020  2
t/m 6-1-2020	
van 7-1-2020	08-04-2020  3
t/m 7-4-2020	
van 8-4-2020	14-09-2020  4
t/m 13-9-2020	
van 14-9-2020	22-12-2020  5
t/m 14-12-2020	
van 15-12-2020	30-03-2021  6
t/m 17-3-2021	
van 30-3-2021	13-07-2021  7
t/m 11-7-2021	
van 12-7-2021	20-10-2021  8
t/m 19-10-2021	
van 20-10-2021	20-04-2022  9
t/m 18-4-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 42 min
2	10 uur 42 min
3	32 uur 24 min
4	5 uur 30 min
5	1 uur 36 min
6	4 uur 42 min
7	9 uur 24 min
8	18 uur 54 min
9	9 uur 24 min
totaal	110 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Stichting Administratiekantoor AIT Vedan is met ingang van 5 maart 2019 bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De heer Schulz is bestuurder van Stichting Administratiekantoor AIT Vedan.

24-09-2019

 1

Daarvoor was de heer H.J. Kruidenier bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Volgens de Kamer van Koophandel was Kruidenier van 13 februari 2008 tot 6 maart 2019 directeur.

1.2 Lopende procedures

niet bekend

24-09-2019

 1

1.3 Verzekeringen

niet bekend

24-09-2019

 1

1.4 Huur

niet bekend

24-09-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door Engie Nederland Retail B.V. (hierna te noemen "Engie"). De vordering is ontstaan in de periode dat Kruidenier bestuurder was van de gefailleerde vennootschap. Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 11 januari 2019 is de vennootschap veroordeeld tot betaling van een geldsom aan Engie.

24-09-2019

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

geen personeel

24-09-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

geen personeel

24-09-2019



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

n.v.t.

24-09-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

n.v.t.

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

n.v.t.

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet bekend

24-09-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
n.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
n.v.t.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

n.v.t. 30-03-2021
 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren


n.v.t. 30-03-2021
 6

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)


Toelichting vordering van bank(en)

niet van gebleken

24-09-2019
 1


5.2 Leasecontracten

n.v.t.

24-09-2019
 1


5.3 Beschrijving zekerheden

niet van gebleken

24-09-2019
 1

5.4 Separatistenpositie

niet bekend

24-09-2019
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

24-09-2019



5.6 Retentierechten

n.v.t.

24-09-2019



5.7 Reclamerechten

n.v.t.

24-09-2019



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

30-03-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t.

30-03-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

24-09-2019



6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

24-09-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

24-09-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

24-09-2019

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

24-09-2019

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

24-09-2019

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

24-09-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

n.v.t.

24-09-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is geen administratie bekend. De heer Schulz geeft aan geen activiteiten te hebben ontplooid. Voorts heeft er nog geen gesprek met Kruidenier plaatsgevonden waardoor er nog geen administratie is ontvangen.

24-09-2019

 1

Op 7 oktober 2019 heeft er een gesprek met Kruidenier plaatsgevonden. Hij geeft aan dat hij alle administratie heeft afgeleverd bij Stichting Administratiekantoor Van Zon. Zij hebben de aandelenverkoop aan Schulz begeleid. Kruidenier zou contact met het administratiekantoor opnemen en de curator hierover informeren. Tot op heden heeft Kruidenier, ondanks meerdere verzoeken daartoe, niet gereageerd.

08-01-2020

 2

Inmiddels hebben er gesprekken met Kruidenier plaatsgevonden. Tot op heden is er nog geen boekhouding overgelegd.

08-04-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekening over boekjaar 2017 op 7 januari 2019 is gedeponeed. De jaarrekening is derhalve te laat gedeponeed.

24-09-2019



1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet bekend

24-09-2019



1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

24-09-2019



1

Toelichting

De sanctie op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening is beschreven in artikel 2:248 BW. De wetgever heeft geoordeeld dat in voorkomend geval aangenomen wordt dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement wordt vermoed te zijn. Ingevolge het bepaalde in artikel 2:248 BW is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voorzover deze niet door vereffening van de overige baten heeft kunnen worden voldaan, indien het bestuur geen taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In onderzoek.

Toelichting

08-01-2020



2

De curator meent dat er tevens sprake is van een onrechtmatige daad van de heer

Kruidenier omdat hij als bestuurder de aandelen heeft verkocht aan een katvanger. De heer Schulz, de katvanger, is naar mening van de curator ook aansprakelijk. In onderzoek.

Toelichting

08-04-2020



3

De curator is met de voormalig bestuurder en zijn advocaat in overleg over de wijze waarop hij zijn taak als bestuurder heeft vervuld.

Toelichting

22-12-2020



5

De curator en Kruidenier hebben in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd dat Kruidenier hoofdelijk aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement. De curator zal de vaststellingsovereenkomst notarieel laten vastleggen en zal in overleg treden met Kruidenier om tot een betalingsregeling komen.

Toelichting

30-03-2021



6

De vaststellingsovereenkomst is op 29 maart 2021 notarieel vastgelegd. De curator zal in overleg treden met Kruidenier om tot een betalingsregeling te komen.

Toelichting

13-07-2021

 7

Omdat de onderhandelingen met Kruidenier over een betalingsregeling vast leken te lopen heeft de curator naar aanleiding van de vaststellingsovereenkomst beslag gelegd op roerende zaken en bankrekeningen. Er was reeds eerder beslag gelegd op een onroerende zaak (de eigen woning van Kruidenier). De eigen woning is verkocht en hetgeen na aflossing van de hypothecaire leningen nog resteerde (een bedrag van € 17.045,96) is door de notaris overgemaakt naar de curator.

De curator verwacht op korte termijn een concreet voorstel van Kruidenier voor een betalingsregeling m.b.t. het restant bedrag bij gebreke waarvan zal worden overgegaan tot uitwinning van de door de beslaglegging getroffen goederen.

Toelichting

20-10-2021

 8

Er is beslag gelegd op de bankrekening van de bestuurder waardoor er nog een bedrag van € 5.431,03 in de boedel is gevloeid. Om de geplande executoriale verkoop van andere goederen te voorkomen heeft de bestuurder een bedrag van € 27.486,45 naar de boedelrekening overgemaakt.

Voorts is er overleg geweest over een laatste aanvullende betaling ter finale kwijting. Er is overeenstemming bereikt over de hoogte van het bedrag. Nu zal nog een vaststellingsovereenkomst dienen te worden opgemaakt met betrekking tot de overige voorwaarden en condities.

Zodra overeenstemming is bereikt over de tekst van die vaststellingsovereenkomst en de betreffende laatste betaling is ontvangen zal een verificatievergadering worden aangevraagd. Daarna kan tot afwikkeling van het faillissement worden overgegaan.

Ja

Toelichting

20-04-2022

 9

De vaststellingsovereenkomst is inmiddels ontvangen, goedgekeurd en ondertekend. Het restantbedrag van € 12.500,- is op 1 april 2022 op de boedelrekening ontvangen. Hiermee zijn de werkzaamheden afgerond en kan worden overgegaan tot afwikkeling van het faillissement. Aangezien er een uitkering aan crediteuren kan plaatsvinden is de Belastingdienst verzocht om de actuele vordering door te geven. Daarna kan een (pro forma) verificatievergadering worden aangevraagd.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

24-09-2019

Toelichting

 1

in onderzoek

Toelichting

13-07-2021

 7

De bestuurder is reeds aansprakelijk gesteld voor het gehele tekort in het faillissement en in de met hem gesloten vaststellingsovereenkomst heeft deze zijn aansprakelijkheid erkend. Het onderzoek naar paulianeus handelen is derhalve gestaakt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

in onderzoek

24-09-2019

 1

werkzaamheden zijn afgerond.

20-04-2022

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

gesprek met Kruidenier staat gepland.

24-09-2019

 1

onderzoek onbehoorlijk bestuur en onrechtmatige daad in verband met verkoop aandelen aan katvanger. Voorbereiden aansprakelijkstelling bestuurders.

08-01-2020

 2

De onderhandelingen met de bestuurder en zijn advocaat over de wijze waarop hij hun taak hebben vervuld lopen nog.

08-04-2020

 3

Vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat Kruidenier hoofdelijk aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement.

22-12-2020

 5

Een betalingsregeling treffen danwel overgaan tot uitwinning van de door beslaglegging getroffen zaken.

13-07-2021

 7

Opmaken nieuwe vaststellingsovereenkomst waarna het faillissement kan worden afgewikkeld.

20-10-2021

 8

werkzaamheden zijn afgerond.

20-04-2022

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

24-09-2019

Toelichting

 1

€ 6,05 vordering Claimsagent

€ 9,08

08-04-2020

Toelichting

 3

€ 9,08 vordering Claimsagent

€ 12,10

14-09-2020

Toelichting

 4

€12,10 vordering Claimsagent

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.958,00

24-09-2019

Toelichting

 1

€ 1.958,- kosten aanvraag faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

24-09-2019

 1

2

08-04-2020

 3

3

30-03-2021

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 19.416,38

24-09-2019

 1

Toelichting

€ 19.416,38 vordering Engie Nederland Retail B.V.

Toelichting

08-04-2020

 3

€ 19.416,38 vordering Engie Nederland Retail B.V.

€ 3.038,55 vordering Vattenfall Sales Nederland BV

€ 25.277,06

14-09-2020

 4

Toelichting

€ 19.416,38 vordering Engie Nederland Retail B.V.

€ 3.038,55 vordering Vattenfall Sales Nederland BV

€ 2.822,13 vordering NDA Incasso namens Hoist

€ 25.276,40

30-03-2021

 6

Toelichting

€ 19.416,38 vordering Engie Nederland Retail B.V.

€ 3.038,55 vordering Vattenfall Sales Nederland BV

€ 2.821,47 vordering NDA Incasso namens Hoist

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

nog niet bekend

24-09-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

-inventariseren crediteuren

24-09-2019

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

n.v.t.

24-09-2019



9.2 Aard procedures

n.v.t.

24-09-2019



9.3 Stand procedures

n.v.t.

24-09-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

n.v.t.

24-09-2019





10. Overig


10.1 Plan van aanpak

- gesprek met Kruidenier
 - inventariseren crediteuren
 - onderzoek administratie
 - onderzoek onbehoorlijk bestuur
 - onderzoek paulianeus handelen
- 24-09-2019
 1


- inventariseren crediteuren
 - onderzoek administratie
 - onderzoek onbehoorlijk bestuur
 - onderzoek paulianeus handelen
- 08-01-2020
 2

- inventariseren crediteuren
 - notarieel vastleggen van vaststellingsovereenkomst
 - betalingsregeling treffen met bestuurder
- 22-12-2020
 5


- inventariseren crediteuren
 - betalingsregeling treffen met bestuurder
- 30-03-2021
 6

- inventariseren crediteuren
 - overeenkomen betalingsregeling danwel uitwinning van door beslaglegging getroffen zaken.
- 13-07-2021
 7

-opmaken nieuwe vaststellingsovereenkomst

20-10-2021
 8

opvragen actuele vordering Belastingdienst en aanvragen (pro forma) verificatievergadering.

20-04-2022
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

nog niet bekend

24-09-2019
 1

10.3 Indiening volgend verslag

19-7-2022

20-04-2022
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen