

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	20-06-2023
Insolventienummer	F.08/20/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011186:F003
Datum uitspraak	11-02-2020

R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr R. Klein

Algemene gegevens

Naam onderneming

Kofferkoning B.V.	13-03-2020
	 1

Gegevens onderneming

Kofferkoning B.V.	13-03-2020
	 1

Activiteiten onderneming

In- en verkoop van tassen, koffers en aanverwante artikelen.	13-03-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016			€ 116.004,00
2015			€ 113.465,00
2014			€ 143.753,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

13-03-2020

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

13-03-2020

 1

Verslagperiode

van

13-03-2020

11-2-2020

 1

t/m

12-3-2020

van

28-12-2020

13-3-2020

 2

t/m

24-12-2020

van

26-03-2021

25-12-2020

 3

t/m

23-3-2021

van

25-06-2021

24-3-2021

 4

t/m

18-6-2021

van

29-09-2021

19-6-2021

 5

t/m

17-9-2021

van

29-12-2021

18-9-2021

 6

t/m

26-12-2021

van

29-03-2022

 7

27-12-2021

t/m

18-3-2022

van

19-3-2022

t/m

24-6-2022

van

25-6-2022

t/m

23-9-2022

van

24-9-2022

t/m

16-12-2022

van

17-12-2022

t/m

10-3-2023

van

11-3-2023

t/m

16-6-2023

28-06-2022

 8

27-09-2022

 9

19-12-2022

 10

20-03-2023

 11

20-06-2023

 **12**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	0 uur 54 min
2	1 uur 24 min
3	0 uur 42 min
4	0 uur 48 min
5	30 uur 24 min
6	26 uur 6 min
7	5 uur 12 min
8	50 uur 42 min
9	7 uur 30 min
10	30 uur 48 min
11	3 uur 18 min
12	25 uur 18 min
totaal	183 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

ABGS B.V. is enig aandeelhouder van Kofferkoning B.V. Deze vennootschap is reeds op 14 februari 2017 gefailleerd. De voormalig bestuurder heeft zich per 29 oktober 2018 uitgeschreven als bestuurder.

13-03-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend bij de curator zijn er geen lopende procedures.

13-03-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Er is geen sprake van verzekeringen.

26-03-2021

 3

1.4 Huur

Kofferkoning maakte gebruik van het pand dat ZFP B.V. huurde. De huur van dit pand is reeds voor faillissement opgezegd en per 1 april 2020 geëindigd.

26-03-2021

 3

In tegenstelling tot wat in het voorgaande verslag staat vermeld maakte Kofferkoning geen gebruik van het pand van ZFP B.V. Kofferkoning huurde zelf een pand. De huur van dit pand is reeds voor datum faillissement opgezegd en inmiddels geëindigd.

25-06-2021

 4

1.5 Oorzaak faillissement

De onderneming kocht voorheen in bij het in 2017 gefailleerde ABGS B.V. nadien zijn de activiteiten nog enige tijd voortgezet, maar uiteindelijk gestopt, waarbij ook de bestuurder zich heeft teruggetrokken.

13-03-2020

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

13-03-2020

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

13-03-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

26-03-2021

 3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er lijkt geen sprake te zijn van debiteurenvorderingen.

26-03-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover de curator bekend is er geen bancaire financiering verstrekt. Er is ook geen vordering van een bank ingediend.

26-03-2021



5.2 Leasecontracten

Voor zover de curator bekend zijn er geen leasecontracten door failliet gesloten.

26-03-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Zoals hiervoor onder 5.1 aangegeven is er geen bancaire financiering verstrekt en uit dien hoofde dus ook geen zekerheden verstrekt. Er zijn ook geen andere zekerheden bekend bij de curator.

26-03-2021



5.4 Separatistenpositie

Gelet op het voorgaande is geen sprake van een separatistenpositie.

26-03-2021



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover de curator bekend is er geen beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

26-03-2021



5.6 Retentierechten

Voor zover de curator bekend is er geen beroep op een retentierecht gedaan.

26-03-2021



5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator bekend is er geen beroep op het recht van reclame gedaan.

26-03-2021



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

26-03-2021



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

13-03-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

13-03-2020



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

13-03-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

13-03-2020



Nog in onderzoek.	28-12-2020  2
Het onderzoek is afgerond. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd die nadere acties richting de bestuurder vragen.	29-09-2021  5

7.2 Depot jaarrekeningen

Boekjaar 2016 Datum deponering 9-8-2018 Datum vaststelling 20-6-2018 jaarstuk	13-03-2020  1
Boekjaar 2015 Datum deponering 31-10-2016 Datum vaststelling 20-10-2016 jaarstuk	
Boekjaar 2014 Datum deponering 14-3-2016 Datum vaststelling 6-11-2015 jaarstuk	

De jaarrekening over boekjaar 2016 is te laat gedeponerd. De jaarrekeningen over boekjaar 2017 en 2018 zijn niet gedeponerd. Dit levert een schending op van de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW. Daarmee staat op grond van artikel 2:248 BW vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.	29-09-2021  5
--	---

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Nog in onderzoek.	13-03-2020  1
Nog in onderzoek.	28-12-2020  2
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist (artikel 395a BW).	26-03-2021  3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.	13-03-2020  1
Nog in onderzoek.	28-12-2020  2
Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is reeds verjaard, reden waarom daar geen nader onderzoek naar zal worden gedaan.	26-03-2021  3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting	13-03-2020  1
Nog in onderzoek.	

Toelichting

28-12-2020

 2

Nog in onderzoek.

Ja

29-09-2021

 5**Toelichting**

Gelet op het voorgaande (onder 7.2) heeft de curator de bestuurder op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel wegens schending van de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW. Tegen de aansprakelijkheidsstelling heeft de bestuurder verweer gevoerd. Omdat de bestuurder en de curator niet tot een overeenstemming zijn gekomen bereidt de curator nadere acties richting de bestuurder voor.

Toelichting

29-12-2021

 6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met toestemming van de rechter-commissaris conservatoir (derden)beslag laten laten leggen ten laste van de bestuurder en een procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt. In de procedure heeft zich voor de bestuurder een advocaat gesteld. De procedure staat nu voor conclusie van antwoord aan de zijde van de bestuurder.

Gelet op het ontbreken van enig boedelsaldo is door de curator met toestemming van de rechter-commissaris een beroep gedaan op de garantstellingsregeling voor curatoren.

Toelichting

28-06-2022

 8

In de afgelopen verslagperiode is de conclusie aan de zijde van de bestuurder ontvangen en heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De procedure staat nu voor het nemen van een akte aan de zijde van de bestuurder.

Toelichting

27-09-2022

 9

De procedure staat nog steeds voor het nemen van een akte aan de zijde van de bestuurder.

Toelichting

19-12-2022

 10

Door de bestuurder is een akte genomen en door de curator is inmiddels een antwoordakte genomen. De procedure staat nu voor vonnis.

Toelichting

20-03-2023

 11

In de afgelopen periode heeft de rechtbank vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn (grotendeels) toegewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de boedels. De bestuurder is daarnaast veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim 183.000 euro in ZFP B.V. en ruim 67.000 in Kofferkoning B.V. + beslagkosten, buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

De curator heeft het vonnis aan de bestuurder laten betekenen met het bevel om aan het vonnis te voldoen. In Kofferkoning heeft dit niet tot enige betaling geleid. Daarna is het niet gelukt om tot een minnelijke regeling te komen. De bestuurder heeft inmiddels hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De curator bereidt inmiddels executiemaatregelen voor en de procedure zal (op initiatief van de bestuurder) worden voortgezet in hoger beroep.

Met betrekking tot ZFP wordt verwezen naar het faillissementsverslag van ZFP.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

13-03-2020

 1

In onderzoek

28-12-2020

 2

Nee

29-09-2021

 5

Toelichting

Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Standaard onderzoek in faillissement.

13-03-2020

 1

Er is sprake van opvolgende/samenhangende faillissementen in dit cluster waardoor in deze samenhangende faillissementen nader rechtmatighedenonderzoek plaats zal moeten vinden.

28-12-2020

 2

In de faillissementen ABGS B.V., Kofferkoning B.V. en ZFP B.V. is in de afgelopen verslagperiode rechtmatighedenonderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt de komende verslagperiode voortgezet.

26-03-2021

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft er een bespreking met de twee betrokken bestuurders plaatsgevonden. De bestuurders hebben de vragen van de curator beantwoord. Ter onderbouwing van de antwoorden van de bestuurders heeft de curator om een aantal stukken gevraagd. Deels zijn deze toegezonden, deels nog niet. Na ontvangst en de beoordeling van alle stukken zal de curator een conclusie trekken ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek in de faillissementen.

25-06-2021

 4

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Zoals uit het voorgaande (onder 7.2 en 7.5) blijkt heeft de curator de bestuurder op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel wegens schending van de deponeringsplicht ex artikel 2:394 BW en ziet de curator aanleiding voor nadere acties richting de bestuurder.

29-09-2021

 5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode werkzaamheden verricht in het kader van het conservatoir (derden)beslag ten laste van de bestuurder en de procedure tegen de bestuurder.	29-12-2021  6
Verder wordt er momenteel door de curator en de (advocaat van de) bestuurder onderzocht of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort. De curator heeft op verzoek van de bestuurder - onder het uitdrukkelijke voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris - een concreet schikkingsvoorstel gedaan.	
Een minnelijke regeling lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure is aanhangig. In die procedure heeft de bestuurder voor antwoord geconcludeerd en zal een comparitie van partijen worden gelast (datum nog niet bekend).	29-03-2022  7
In reactie op de aanhangig gemaakte procedure heeft de bestuurder ook een klacht tegen de curator en een van zijn medewerkers bij de deken ingediend. De schriftelijke fase is afgerond. De deken zal zich beraden over de voortgang van de procedure.	
Ook heeft de bestuurder een wrakingsverzoek tegen de rechter-commissaris ingediend. Dit wrakingsverzoek is afgewezen bij vonnis d.d. 2 februari 2022.	
In de afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in het kader van de mondelinge behandeling. Het is tot op heden niet gelukt om een minnelijke regeling te treffen met de bestuurder. Tijdens de mondelinge behandeling is daartoe nog wel een poging gedaan.	28-06-2022  8
Ten aanzien van de klacht tegen de curator en zijn kantoorgenoot geldt dat de deken de bestuurder heeft geadviseerd het hierbij te laten. De klacht tegen de curator is naar de mening van de deken ongegrond en de klacht tegen de kantoorgenoot van de curator van onvoldoende gewicht. De bestuurder heeft desondanks om doorzending van de klacht naar de raad van discipline verzocht. De raad van discipline heeft bij beslissing van 20 juni 2022 beide klachten (tegen de curator en de kantoorgenoot van de curator) kennelijk ongegrond verklaard.	
In de afgelopen verslagperiode is er divers contact geweest met de bestuurder en zijn advocaat in het kader van de procedure. Verder heeft de bestuurder verzet aangetekend tegen de beslissing van de voorzitter van de raad van discipline van 20 juni 2022 met betrekking tot beide klachten (tegen de curator en de kantoorgenoot van de curator). Er volgt nu een openbare zitting van de raad van discipline.	27-09-2022  9
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een antwoordakte genomen in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.	19-12-2022  10
In de afgelopen periode heeft de rechtbank vonnis gewezen. De vorderingen van de curator zijn (grotendeels) toegewezen. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in de boedels. De bestuurder is daarnaast veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim 183.000 euro in ZFP B.V. en ruim 67.000 in Kofferkoning B.V. + beslagkosten, buitengerechtelijke kosten en proceskosten.	20-03-2023  11
Ten aanzien van de klacht tegen de curator en de kantoorgenoot van de curator geldt dat de openbare zitting van de raad van discipline op het moment van het schrijven van dit voortgangsverslag nog plaats moet vinden.	

In de afgelopen verslagperiode is er (met tussenkomst van de rechter-commissaris) gecorrespondeerd met de bestuurder en is er een poging gedaan om tot een minnelijke regeling te komen. Het is niet gelukt om tot een minnelijke regeling te komen. Om deze reden bereidt de curator executiemaatregelen voor.

Ten aanzien van de klacht geldt dat de zitting is uitgesteld op verzoek van de bestuurder en later dit jaar zal plaatsvinden.

20-06-2023

 12

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 82.701,00

13-03-2020

 1

€ 82.701,00

28-12-2020

 2

€ 57.576,00

28-06-2022

 8

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

13-03-2020

 1

2

28-12-2020

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 4.954,79

13-03-2020

 1

€ 9.722,32

28-12-2020

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

25-06-2021

 4

De wijze van afwikkeling is op dit moment nog onbekend maar zal in de komende verslagperiode vermoedelijk duidelijk worden.

20-03-2023

 11

De wijze van afwikkeling is nog niet bekend.

20-06-2023

 **12**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

13-03-2020

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Standaard onderzoek in faillissement.

13-03-2020

 1

Standaard onderzoek in faillissement

28-12-2020

 2

Het gezamenlijke rechtmatighedenonderzoek in de faillissementen ABGS B.V., Kofferkoning B.V. en ZFP B.V. zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

26-03-2021
 3

De komende verslagperiode zal de curator proberen het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en zijn conclusies te trekken.

25-06-2021
 4

De komende verslagperiode worden de nadere acties richting de bestuurder in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek verder voorbereid en uitgevoerd.

29-09-2021
 5

De komende verslagperiode worden de werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid voortgezet.

29-12-2021
 6

De komende verslagperiode worden de werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid voortgezet.

28-06-2022
 8

In dit faillissement resteert enkel de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure in het kader van de rechtmatigheid. De werkzaamheden hieromtrent worden de volgende verslagperiode voortgezet.

27-09-2022
 9

De werkzaamheden omtrent de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure worden de komende verslagperiode voortgezet.

19-12-2022
 10

De curator gaat over tot executie van het vonnis (zie hiervoor onder 7.5 en 7.8).

20-03-2023
 11

De curator bereidt executiemaatregelen voor. Verder zal de curator de procedure in hoger beroep voeren (zie 7.5 en 7.8).

20-06-2023
 **12**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

13-03-2020
 1

nog niet bekend.

28-12-2020
 2

Nog niet bekend.

28-06-2022
 8

Nog niet bekend.

27-09-2022
 9

Nog niet bekend.

19-12-2022
 10

Nog niet bekend.

20-03-2023
 11

Nog niet bekend.

20-06-2023
 **12**

10.3 Indiening volgend verslag

20-9-2023	20-06-2023
	 12
10.4 Werkzaamheden overig	
Opstellen (financieel) verslag.	26-03-2021
	 3
Opstellen (financieel) verslag.	29-09-2021
	 5
Opstellen voortgangsverslag.	29-12-2021
	 6
Opstellen voortgangsverslag.	28-06-2022
	 8
Opstellen voortgangsverslag.	27-09-2022
	 9
Opstellen voortgangsverslag.	19-12-2022
	 10
Bijwerken (financieel) verslag.	20-03-2023
	 11
Voortgangsverslag.	20-06-2023
	 12

Bijlagen

Bijlagen