

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

Insolventienummer: F.09/12/461
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001024:F001
Datum uitspraak: 12-06-2015
Curator: Mr. A.R. de Vries-Oosterveld
R-C: mr. W.J. Don

Algemeen

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exiton B.V., statutair gevestigd te Leiderdorp, feitelijk gevestigd te (2382 PB) Zoeterwoude aan de Productieweg 12 (KvK Den Haag 28059838).

Activiteiten onderneming

De statutaire doelomschrijving luidt: groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden. De Import en export van kantoorartikelen, promotieartikelen en promotiematerialen.

Omzetgegevens

Omzet 2009: € 2.315.258,-;
Omzet 2010: € 1.606.206,-

Personeel gemiddeld aantal

4.

Saldo einde verslagperiode

€ 37.673,75.

€ 37.673,75

€ 37.089,32

€ 36.841,14

€ 36.841,14

€ 36.841,14

€ 36.841,14

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

Verslagperiode

12 juni 2015 - 15 december 2015

15 december 2015 - 12 juni 2016

12 juni 2016 - 12 december 2016

12 december 2016 - 12 maart 2017

12 maart 2017 - 12 juni 2017

12 juni 2017 - 12 september 2017

12 september 2017 - 12 december 2017.

12 december 2017 - 12 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

Mr A.R. de Vries-Oosterveld 2,00 uur.

Mr A.E. Veerman 2,06 uur.

Mw. D.B.M. Schmidt 0,30 uur.

Totaal 4,36 uur.

Mr A.R. de Vries-Oosterveld 2,42 uur.

Mr A.E. Veerman 1,12 uur.

Mw. D.B.M. Schmidt 0,12 uur.

N.E. van Steeden 0,12.

Totaal 4,18 uur.

mr A.R. de Vries-Oosterveld 1,12 uur.

mr A.E. Veerman 1,12 uur.

D.B.M. Schmidt 0,24 uur.

N.E. van Steeden 0,24 uur.

Totaal 3,12 uur.

mr A.R. de Vries-Oosterveld 1,24 uur.

mr A.E. Veerman 1,48 uur.

N.E. van Steeden 0,36 uur.

C.A. Merkestein-de Jong 0,06 uur.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

mr A.R. de Vries-Oosterveld 1,36 uur.
mr A.E. Veerman 0,12 uur.
J.L. van der Kraats 1,00 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 0,48 uur.

mr A.R. de Vries-Oosterveld 2,12 uur.
mr N.E. van Steeden 0,12 uur.
mr J.L. van der Kraats 0,42 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 3,06 uur.

mr. A.R. de Vries-Oosterveld 0,42 uur.
mr. J.L. van der Kraats 1,30 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 0,18 uur.

mr. A.R. de Vries-Oosterveld 0,12 uur.
mr. A.E. Veerman 4,30 uur.
mr. J.L. van der Kraats 5,30 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 0,24 uur.

Bestede uren totaal

270,18 uur.

274,12 uur

277,12 uur.

280,36 uur.

284,00 uur.

289,48 uur.

292,12 uur.

302,54 uur.

Toelichting

In verband met de overgang naar het nieuwe systeem is de nummering van het faillissementsverslag niet correct. Dit is het negende faillissementsverslag.

Dit is het elfde verslag.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

Dit is het twaalfde verslag.

Dit is het dertiende verslag.

Dit is het veertiende verslag.

Dit is het vijftiende verslag.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde werd bij akte d.d. 17 april 2002 opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister dateert van 15 april 2002. Bestuurder van de vennootschap is Exiton Holding B.V., waarvan de heer H.M. van der Hoogt bestuurder en enig aandeelhouder is.

1.2 Winst en verlies

2010: verlies € 127.632,00.
2009: verlies € 323.969,00.

1.3 Balanstotaal

2008: € 2.323.284,00.
2009: € 1.226.293,00.
2010: € 868.330,00.

1.4 Lopende procedures

Failliet is gedagvaard door een Portugese partij. Het betreft een incassoprocedure. Failliet heeft een reconventionele vordering ingesteld en stelt dat zij onverschuldigd heeft betaald aan de eisende partij. De curator ziet geen heil in het overnemen van de procedure. De zaak is inmiddels doorgehaald op de rol.

1.5 Verzekeringen

Failliet heeft een Schadeverzekering WGA, twee autoverzekeringen, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en twee verzekeringen voor heftrucks. Het is onduidelijk of restitutie te verwachten is. Alle verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

Het pand waarin failliet is gevestigd wordt op basis van een onderhuurovereenkomst gehuurd van Hoex Holding B.V.. Van deze vennootschap is de heer H.M. van der Hoogt eveneens bestuurder en enig aandeelhouder. Door de curator is inmiddels de onderhuur opgezegd.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement werd uitgesproken op eigen aangifte.

De bestuurder heeft verklaard dat door de economisch teruggang er sinds 2009 geen positief bedrijfsresultaat meer is behaald. Een grote afnemer uit Roemenië die in 2008 nog goed was voor een omzet van 4 miljoen heeft een andere leverancier gevonden waardoor de omzet drastisch is afgenomen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

4.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

-.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Na machtiging te hebben verkregen van de Rechter-commissaris heeft de curator het personeel op 13 juni 2012 ontslagen.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend ad € 38.311,64 en een preferente vordering van € 16.847,58.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Geen.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Geen.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Geen.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator heeft aangetroffen twee heftrucks. Deze maken deel uit van de inventaris die is verpand aan de ING Bank N.V.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De inventaris is verkocht voor € 3.250,-.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De opbrengst van de verkoop van de inventaris is op de boedelrekening gestort. De curator heeft tegenover de pandhouder op grond van artikel 57 lid 3 FW de rechten van de belastingdienst veilig gesteld.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is sprake. De curator heeft de opbrengst van de verkoop van de inventaris op grond van artikel 57 lid 3 Fw veilig gesteld.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Gesprekken met bestuurder van failliet, diverse correspondentie van en aan bestuurder van failliet en diens advocaat, Inventariseren aanwezig actief, contact belastingdienst. Diverse malen overleg met ING over uitwinning pandrecht. Verkoop aanwezig inventaris. Contact met bestuurder, koper en pandhouder. Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De curator heeft aangetroffen een voorraad kantoorartikelen. De voorraad is rechtsgeldig verpand aan de ING Bank N.V.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Na daartoe verkregen toestemming van Rechter Commissaris en pandhouder is de voorraad verkocht voor € 10.000,-.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

10% boedelbijdrage is € 1.000,-.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Bezoek aan failliet, contact met ING Bank N.V. over voorraad en taxatie van voorraad, taxatie voorraad. Onderhandelingen met betrekking tot verkoop van de voorraad, diverse malen contact met pandhouder en bestuurder. Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

Telefoonlijnen en twee lease auto's (financial lease).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Door de bestuurder is € 500,00 aan de boedel betaald voor het overnemen van de telefoonlijnen. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

De leasemaatschappij heeft de twee auto's opgehaald en zal deze verkopen. De restwaarde (na voldoening van de resterende leasetermijnen) zal na worden afgedragen aan de boedel. De auto's zijn verkocht voor € 21.532,22 na aftrek van resterende leasetermijnen en kosten is € 9.192,71 overgeboekt op de boedelrekening.

De curator heeft aan Hoex Distribution Europe B.V. na daartoe verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris verkocht de handelsnaam en merknaam voor € 1.000,-. Dit bedrag is ontvangen op de boedelrekening

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Diverse malen contact met bestuurder van failliet en zijn advocaat terzake de verkoop van de handelsnaam en merknaam. Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Naar zeggen van bestuurder zou de hoogte van de debiteuren portefeuille € 140.000,- bedragen, waarvan € 80.000,- dubieus. De debiteuren zijn verpand aan ING Bank N.V. onduidelijk is tot welke datum. De curator heeft hierover overleg met ING Bank N.V.

De debiteurenportefeuille is afgewikkeld.

4.2 Opbrengst

Nog niet bekend. Op de ING rekening en boedelrekening in totaal is na datum faillissement om en nabij € 21.800,- ontvangen. Op de boedelrekening is € 6.318,81 ontvangen. De curator zal dit bedrag onder inhouding van de boedelbijdrage (10%) aan ING bank N.V. overmaken.

4.3 Boedelbijdrage

Conform de separatistenregeling. De curator ontvangt 10% boedelbijdrage, derhalve € 631,88

4.4 Werkzaamheden

Inventariseren en aanschrijven debiteuren. Diverse malen contact met ING Bank N.V. ING heeft een derde partij ingeschakeld voor de incasso van de resterende debiteuren. Diverse malen is overleg met deze partij geweest.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Failliet bankierde bij de ING.bank. De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend van € 345.007,06.

De vordering van ING is aangepast en bedraagt € 303.837,06.

5.2 Leasecontracten

De curator heeft 2 financieel lease auto's aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank N.V. heeft een pandrecht op voorraad, inventaris en debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

ING Bank N.V.

5.5 Boedelbijdragen

De curator gaat over tot incasso van de debiteuren voor een boedelbijdrage ad 10%. Voor de verkoop van de voorraad is met de pandhouder een boedelbijdrage van 10% overeengekomen. De opbrengst van de inventaris is ex artikel 57 lid 3 Fw opgeëist.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er heeft één crediteur een beroep gedaan op levering onder eigendomsvoorbehoud. de curator heeft de betreffende zaken niet aangetroffen.

5.7 Retentierechten

Hiervan is geen sprake.

5.8 Reclamerechten

Hiervan is geen sprake.

5.9 Werkzaamheden

Diverse malen contact met bank, bestuurder van failliet en advocaat van bestuurder. Inventariseren pandrechten ING Bank N.V., diverse malen contact met leasemaatschappij, diverse correspondentie aan en van betrokken partijen. Contact met ING over incasso van debiteuren.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De bestuurder heeft te kennen gegeven de activa te willen kopen en de onderneming voort te zetten. De curator en bestuurder hebben geen overeenstemming over de te betalen prijs gekregen. Van voorzetting van de onderneming is geen sprake.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding ontvangen en zal deze nader onderzoeken.

Zie bij onbehoorlijk bestuur.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2008 is gedeponeed op 10-02-2009.

De jaarrekening 2009 is gedeponeed op 08-04-2011.

De jaarrekening 2010 is gedeponeed op 31-05-2011.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

N.v.t.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Op grond van HR 17 oktober 2003, JOR 2003, 276 is de eventuele vordering van de boedel tot volstorting van de aandelen verjaard, zodat hiernaar geen onderzoek zal worden verricht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Uit onderzoek van de administratie is gebleken dat een jaar voorafgaand aan het faillissement een dividenduitkering aan de moedervennootschap is verrekend in rekening-courant. De curator is een procedure gestart. Daarnaast is sprake van een te late deponering van de jaarrekening 2009. De bestuurder is op grond van artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld. De rechtbank heeft vonnis gewezen en de vorderingen jegens beide gedaagde partijen (Exiton Holding B.V. en de heer Van der Hoogt) toegewezen. De heer Van der Hoogt heeft hoger beroep ingesteld. De memorie van antwoord is op 17 juni 2014 te worden ingediend.

Het gerechtshof heeft arrest gewezen. De vordering van de boedel is toegewezen. De curator onderzoekt de mogelijkheden om een regeling te treffen dan wel zal beslissen om een schadestaatprocedure te starten.

Gedaagden hebben inmiddels cassatie-beroep ingesteld. De curator zal verweer voeren en incidenteel beroep instellen.

Op de rolzitting van de Hoge Raad van vrijdag 3 juni 2016 hebben partijen afgezien van re- en dupliek en de stukken gefourneerd voor arrest. De zaak is verwezen naar de rolzitting van 8 juli a.s. voor dagbepaling conclusie procureur-generaal.

Op 9 december 2016 heeft A-G Valk conclusie genomen. De zaak is verwezen naar de rol van 31 maart 2017 voor arrest.

De Hoge Raad heeft het arrest van het Hof "bekrachtigd".

De schadestaatprocedure is aanhangig gemaakt.

7.6 Paulianeus handelen

Zie bij onbehoorlijk bestuur.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

7.7 Werkzaamheden

Opvragen administratie, summier onderzoek administratie. Opstellen dagvaarding. Bijwonen comparitie van partijen. Bestuderen vonnis Rechtbank, bestuderen memorie van grieven, opstellen memorie van antwoord. Bestuderen arrest, contact met advocaat Exiton Holding en Van der Hoogt. Contact met cassatie-advocaat. Verzoek aanvulling garantstellingsregeling.

Bestuderen arrest Hoge Raad en vervolgcorrespondentie.

Onderzoeken verhaalsmogelijkheden en treffen schikking met bestuurder.

Opstellen dagvaarding ten behoeve van schadestaatprocedure.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

salaris curator en kosten : PM
UWV: € 38.311,64.

salaris curator en kosten : PM
UWV: € 38.311,64.

salaris curator + kosten: p.m.
UWV: € 38.311,64

salaris curator + kosten: p.m.
UWV: € 38.311,64.

salaris curator + kosten: p.m.
UWV: € 38.311,64

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 42.391,-.

42.391,-

€ 21.183,00

€ 41.935,-

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

€ 41.935,-

€ 42.935,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 16.847,58.

€ 16.847,58.

€ 16.847,58

€ 16.847,58

€ 16.847,58.

€ 16.847,58.

8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend.

nog niet bekend.

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17.

15.

16.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

16.

16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 513.985,75. (incl. vordering ING)

€ 460.476,24

€ 460.609,24

€ 460.609,24.

€ 406.609,24

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Inventarisatie en aanschrijven crediteuren

Geen.

Inventariseren en aanschrijven crediteuren.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

Aanschrijven en inventariseren crediteuren ten behoeve vaststelling te kort in faillissement.
Een verificatievergadering is aangevraagd.

Aanvragen verificatievergadering.
Aanschrijven crediteuren ten behoeve van verificatievergadering.

Administratieve werkzaamheden ten behoeve van verificatievergadering.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Onderzoeken mogelijkheden schikking/ aanvangen schadestaatprocedure.
Afwachten cassatieprocedure.

Afwachten cassatieprocedure.

Onderzoek naar mogelijkheden om buiten rechte de schade met de bestuurder vast te stellen.
Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden.

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

Nummer: 6

Datum: 13-03-2018

Entameren verificatievergadering waarna een schadestaatprocedure zal worden gestart.

Met de bestuurder is geen overeenstemming over een minnelijke regeling bereikt. De curator heeft de Rechtbank verzocht een datum te bepalen waarop een verificatievergadering kan plaatsvinden. Daarna zal de schadestaatprocedure worden gestart.

Op 24 januari 2018 wordt een pro forma verificatievergadering gehouden. Na vaststelling van de vorderingen zal de schadestaatprocedure worden gestart.

Afwachten schadestaatprocedure.

10.3 Indiening volgend verslag

12 juni 2016.

12 december 2016

12 september 2017

12 september 2017

12 december 2017

12 maart 2017.

12 juni 2018.

10.4 Werkzaamheden