

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

Betreft

Verslagnummer	12
Datum verslag	02-06-2020
Insolventienummer	F.09/17/357
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015662:F001
Datum uitspraak	03-10-2017

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M.M.E. van Veen-Oudenaarden

Algemene gegevens

Naam onderneming

Orion Retail B.V.	24-07-2018
	 4

Gegevens onderneming

Parkstraat 31	24-07-2018
2514 JD Den Haag	 4

Activiteiten onderneming

verkopen van zeepartikelen in acht winkels (voorheen Sabon)	24-07-2018
	 4

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 761.042,00		

Toelichting financiële gegevens

Er is geen W/V-rekening opgemaakt. Tevens zijn er ook geen balanstotalen opgemaakt.	24-07-2018
	 4

Gemiddeld aantal personeelsleden

17

24-07-2018

 4

Boedelsaldo

€ 3.031,78

24-07-2018

 4

€ 3.031,78

13-03-2019

 7

€ 3.031,78

26-02-2020

 11

Verslagperiode

van

4-4-2018

24-07-2018

 4

t/m

19-7-2018

van

20-7-2018

03-10-2018

 5

t/m

3-10-2018

van

4-10-2018

18-12-2018

 6

t/m

18-12-2018

van

19-12-2018

13-03-2019

 7

t/m

8-3-2019

van

9-3-2019

11-06-2019

 8

t/m

5-6-2019

van

6-6-2019

18-09-2019

 9

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

04-12-2019

 10

t/m

2-12-2019

van

3-12-2019

26-02-2020

 11

t/m

26-2-2020

van

27-2-2020

02-06-2020

 **12**

t/m

2-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	5 uur 11 min
5	1 uur 6 min
6	3 uur 24 min
7	4 uur 18 min
8	6 uur 36 min
9	2 uur 48 min
10	6 uur 54 min
11	10 uur 0 min
12	18 uur 12 min
totaal	58 uur 29 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld. Helaas heeft hij nergens op gereageerd. De curator heeft hem een laatste termijn gegeven om te reageren.

04-12-2019

 10

Met de bestuurder is van gedachten gewisseld over een mogelijk oplossing. Voorts is daarover contact geweest met de rechter-commissaris.

26-02-2020

 11

De curator is twee procedures gestart en heeft inmiddels toewijzende vonnissen gekregen. Daarover is contact geweest met de rechter-commissaris alsmede met de bestuurder.

02-06-2020

 **12**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder en enig aandeelhouder is de heer Hans-Poul (H.P.T) Veldhuijzen van Zanten

24-07-2018



1.2 Lopende procedures

Hiervan is niet gebleken

24-07-2018



1.3 Verzekeringen

Die waren reeds opgezegd voor faillissement.

24-07-2018



1.4 Huur

Hiervoor verwijs ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Hiervoor verwijs ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

17

24-07-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

17

24-07-2018



Toelichting

Dit is onbekend, maar in ieder geval 17.

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
--------------	---------------	--------------------

4-10-2017	17	
-----------	----	--

totaal	17	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Hiervoor verwijs ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018

 4

De curator heeft Zans Investment een laatste kans gegeven om over te gaan tot betalen. De heer Veldhuijzen van Zanten heeft nog nimmer gereageerd.

De vordering op Zans Investment maakt onderdeel uit van het geheel aan vorderingen waarover de curator in gesprek is met de bestuurder.

26-02-2020

 11

Tegen Zans Investment en de bestuurder is inmiddels vonnis gewezen. De vonnissen worden ten uitvoer gelegd, dan wel wordt faillissement aangevraagd.

02-06-2020

 **12**

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Procedure voeren tegen Zans Investment B.V.

02-06-2020

 **12**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.2 Leasecontracten

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.4 Separatistenpositie

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.6 Retentierechten

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.7 Reclamerechten

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Hiervoor verwijs ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018

Er zijn geen verdere stukken meer aangeleverd.

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen. Er was sprake van een verlengd boekjaar.

24-07-2018

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet vereist

24-07-2018

 4

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Contant.

24-07-2018

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit is in onderzoek

24-07-2018

 4

Toelichting

De curator heeft een gesprek gehad met de jurist van de bestuurder. Hij zou voor 15 maart met een reactie komen op een mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. De reactie is voor de verslag (nog) niet ontvangen.

13-03-2019

 7

Toelichting

De brief met uitleg is inmiddels ontvangen. De curator bestudeert de brief en zal waar nodig antwoorden.

11-06-2019

 8

Ja

18-09-2019

 9

Toelichting

De curator heeft de brief bestudeerd en is van mening dat er gronden zijn om aan te nemen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ze zal dit verder opnemen met de bestuurder van gefailleerde.

Ja

04-12-2019

 10

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Helaas heeft hij nergens op gereageerd. De curator heeft hem een laatste termijn gegeven om te reageren.

Toelichting

Met de bestuurder is van gedachten gewisseld over een mogelijke oplossing. Partijen liggen echter nog heel ver uit elkaar. Een oplossing ligt op dit moment niet voor de hand.

26-02-2020

 11

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Hiervoor verwijst ik u naar het derde faillissement.

24-07-2018

 4

De heer Veldhuijzen van Zanten heeft nog niet gereageerd op verzoeken van de curator tot betaling van € 8.000,--

Toelichting

Deze vordering maakt onderdeel uit van het geheel aan vorderingen. Ook met betrekking tot deze vordering lijkt een oplossing ver weg.

26-02-2020

 11

Ja

02-06-2020

 12

Toelichting

Tegen Zans Investment en de bestuurder is inmiddels vonnis gewezen. De vonnissen worden ten uitvoer gelegd, dan wel wordt faillissement aangevraagd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bespreking jurist van de bestuurder.

13-03-2019

 7

Bestuderen brief en administratie.

11-06-2019

 8

Bespreking met de jurist van de bestuurder en correspondentie met de bestuurder en rechter-commissaris.

26-02-2020

 11

Voeren van procedures, contacten rechter-commissaris en contacten bestuurder.

02-06-2020

 **12**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 391.828,00

24-07-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 70.619,07

24-07-2018

 4

€ 71.240,48

18-09-2019

 9

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.255,00

24-07-2018

 4

Toelichting

faillissementsaanvraag: € 1500,--
werknemers: € 3.755,--

8.5 Aantal concurrente crediteuren

27	24-07-2018	 4
29	11-06-2019	 8
30	18-09-2019	 9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 300.739,36	24-07-2018	 4
€ 317.587,66	11-06-2019	 8
€ 365.464,44	18-09-2019	 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

- 1. Hans Poul Veldhuyzen van Zanten
- 2. Zans Investment B.V.

02-06-2020

 12

9.2 Aard procedures

- Innen rekening courant alsmede paulianeus handelen.

02-06-2020

 12

9.3 Stand procedures

- In beide zaken is vonnis gewezen.

02-06-2020

 12

9.4 Werkzaamheden procedures

- Voeren procedure, contacten rechter-commissaris en contacten rechtbank.

02-06-2020

 12

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De pauliana en onbehoorlijk bestuur moeten verder worden afgehandeld.	24-07-2018  4
Nog steeds geldt dat dit moet worden afgewikkeld. De curator wacht op het schrijven van de bestuurder.	13-03-2019  7
De curator zal verder onderzoek verrichten naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.	11-06-2019  8
De curator zal de grond voor bestuurdersaansprakelijkheid verder onderzoeken en uitwerken.	18-09-2019  9
In de afgelopen periode heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Helaas heeft hij nergens op gereageerd. De curator heeft hem een laatste termijn gegeven om te reageren.	04-12-2019  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Dit is nog onbekend	24-07-2018  4
---------------------	--

10.3 Indiening volgend verslag

2-6-2020	02-06-2020  12
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen