

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 13                    |
| Datum verslag      | 04-06-2021            |
| Insolventienummer  | F.09/18/51            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000025712:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-01-2018            |

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. W.J. Don   |
| Curator | mr. E.S. Ebels |

## Algemene gegevens

### Naam onderneming

Model Chemische Reiniging van der Wal B.V.

01-08-2018



### Gegevens onderneming

### Activiteiten onderneming

Volgens opgave in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:  
chemische wasserijen en ververijen. Failliet exploiteerde tot halverwege  
september 2017 een stomerij in Rotterdam.

01-08-2018



### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|-------|------------------|--------------|
| 2015 |       |                  | € 419.494,00 |
| 2013 |       |                  | € 433.652,00 |
| 2014 |       |                  | € 459.414,00 |

### Toelichting financiële gegevens

### Gemiddeld aantal personeelsleden

9

01-08-2018



## Boedelsaldo

€ 0,00

13-02-2019

 4

## Verslagperiode

**van**

16-3-2018

01-08-2018

 2

**t/m**

17-7-2018

**van**

18-7-2018

05-11-2018

 3

**t/m**

4-11-2018

**van**

5-11-2018

13-02-2019

 4

**t/m**

7-2-2019

**van**

8-2-2019

13-05-2019

 5

**t/m**

8-5-2019

**van**

9-5-2019

21-08-2019

 6

**t/m**

14-8-2019

**van**

15-8-2019

22-11-2019

 7

**t/m**

21-11-2019

**van**

22-11-2019

02-03-2020

 8

**t/m**

21-2-2020

**van**

22-2-2020

05-06-2020

 9

**t/m**

3-6-2020

**van**

4-6-2020

08-09-2020

 10

**t/m**

4-9-2020

**van**  
5-9-2020

07-12-2020  
 11

**t/m**  
3-12-2020

**van**  
4-12-2020

05-03-2021  
 12

**t/m**  
4-3-2021

**van**  
5-3-2021

**04-06-2021**  
 **13**

**t/m**  
3-6-2021

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren   |
|----------------|----------------|
| 2              | 29 uur 36 min  |
| 3              | 2 uur 6 min    |
| 6              | 2 uur 48 min   |
| 7              | 17 uur 18 min  |
| 8              | 8 uur 0 min    |
| 9              | 3 uur 30 min   |
| 10             | 16 uur 12 min  |
| 11             | 6 uur 18 min   |
| 12             | 7 uur 54 min   |
| 13             | 16 uur 54 min  |
| <b>totaal</b>  | 110 uur 36 min |

## Toelichting bestede uren

Het is tot op heden niet is gelukt om met de bestuurder in contact te treden. Wel is gesproken met de voormalige bestuurders. Deze laatste beschikten echter niet over de recente administratie. Daardoor is veel informatie nog onbekend.

01-08-2018  
 2

Bestede uren verslagperiode: 1,20 uur + TKB 0,90 uur  
Bestede uren totaal: 29,90 uur + TKB 4,20 uur

13-02-2019  
 4

Bestede uren verslagperiode: 11,80 uur + TKB 1,60 uur  
Bestede uren totaal: 41,70 uur + TKB 5,80 uur

13-05-2019  
 5

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie

Failliet is opgericht op 22 mei 2008. Uit het handelsregister volgt dat failliet de oude rechtsvormen failliet zijn: een eenmanszaak tot 1996, vennootschap onder firma tot 2016 en opnieuw eenmanszaak tot mei 2008. Het eerste vestigingsadres dateert al van oktober 1984.

01-08-2018



Bij oprichting in 2008 was enig aandeelhouder en bestuurder Wim van der Wal Beheer B.V. Waarvan de heer Van der Wal enig aandeelhouder en bestuurder was.

Per 19 juni 2017 is Van Zon Advies- en Administratiekantoor enig aandeelhouder en bestuurder. De heer Van Zon is op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap.

Vanaf 1 september 2017 heeft er opnieuw een wijziging plaatsgevonden in het bestuur van failliet en is de bestuurder de Stichting Maatschappelijke Dienstverleners te Haakbergen waarvan toen van Zon Advies- en Administratiekantoor bestuurder was.

In december treedt een laatste wijziging op en wordt de Stichting De Helmer bestuurder van Stichting Maatschappelijke Dienstverleners (in plaats van Van Zon Advies- en Administratiekantoor dus). De heer Kooi is bestuurder van deze stichting.

Op datum van het uitspreken van het faillissement is de bestuurder van failliet dus Stichting Maatschappelijke Dienstverleners te Haakbergen waarvan op haar beurt Stichting De Helmer bestuurder is. De heer Kooi is bestuurder van deze stichting. Enig aandeelhouder van failliet is Van Zon Advies- en Administratiekantoor B.V. waarvan de heer Van Zon enig aandeelhouder en bestuurder is.

De onderneming was tot juni 2017 in Rotterdam gevestigd. De vestigingsplaats is vervolgens gewijzigd naar Den Haag, het adres waar ook Van Zon Advies- en Administratiekantoor is gevestigd. Op het moment van het uitspreken van het faillissement is de vestigingsplaats van failliet gewijzigd naar Haaksbergen.

## 1.2 Lopende procedures

Vooralsnog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens.

01-08-2018



## 1.3 Verzekeringen

Vooralsnog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens.

01-08-2018



## 1.4 Huur

Er zou geen sprake zijn van een huurovereenkomst. Deze zou in september 2017 reeds zijn geëindigd. Dit wordt nader onderzocht.

01-08-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Daags na de benoeming van Van Zon Advies- en Administratiekantoor B.V., op 21 juni 2017, is het bedrijfspand verkocht. De curator acht dit een van de oorzaken van het faillissement.

01-08-2018



## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Toelichting

ca. 6

01-08-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Toelichting

Volgens het Handelsregister waren er in de jaren 2015 en 2014 9 werknemers.

01-08-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | Februari 2018 |
|--|--|---------------|

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>totaal</b> | 0 |  |
|---------------|---|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Onderzoek werknemers en ontslag werknemers.

01-08-2018



## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

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

|                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Onderzoek bij het Kadaster wijst uit dat failliet thans niet beschikt over onroerend goed. De boedel doet onderzoek naar het onroerend goed dat failliet in eigendom heeft gehad. |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|               |        |  |        |
|---------------|--------|--|--------|
| <b>totaal</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

## Toelichting onroerende zaken

### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster en onderzoek verkoop onroerend goed.

01-08-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

| Beschrijving                                                 | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Thans nog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens. |                  |                |
| <b>totaal</b>                                                | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting bedrijfsmiddelen

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek bankafschriften en internet search.

01-08-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving                                                 | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Thans nog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens. |                  |                |
| <b>totaal</b>                                                | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting voorraden / onderhanden werk

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Thans nog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens.

01-08-2018



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving     | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|------------------|------------------|----------------|
| Vooralsnog geen. |                  |                |
| <b>totaal</b>    | € 0,00           | € 0,00         |

## Toelichting andere activa

### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Niet van toepassing.

01-08-2018

 2

## 4. Debiteuren

---

### 4.1 Debiteuren

#### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek bankafschriften.

01-08-2018

 2

## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

#### Toelichting vordering van bank(en)

De bank diende nog geen vordering in.

01-08-2018

 2

€ 84.377,33

13-05-2019

#### Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de bank bedraagt € 84.377,33 + p.m.

 5

### 5.2 Leasecontracten

Thans nog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens.

01-08-2018

 2

### 5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend is of er sprake is van enige zekerheden.

01-08-2018

 2

Pandrecht op de bedrijfsactiva en op de debiteuren.

13-05-2019

 5

## 5.4 Separatistenpositie

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



## 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



## 5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



## 5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



## 5.8 Boedelbijdragen

### Toelichting

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



## 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog niet van toepassing.

01-08-2018



# 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

## Voortzetten onderneming

### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

01-08-2018



### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

01-08-2018



### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

01-08-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

01-08-2018



#### 6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

01-08-2018



#### 6.6 Opbrengst

##### Toelichting

Niet van toepassing.

01-08-2018



#### 6.7 Boedelbijdrage

##### Toelichting

Niet van toepassing.

01-08-2018



#### 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

01-08-2018



## 7. Rechtmatigheid

---

### 7.1 Boekhoudplicht

Nog in onderzoek.

01-08-2018



### 7.2 Depot jaarrekeningen

2015: 1 december 2016

2014: 18 augustus 2015

2013: 6 november 2014

De jaarrekening over 2016 is niet gedeponneerd.

01-08-2018



### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-08-2018

 2

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

01-08-2018

 2

### 7.5 Onbehoorlijk bestuur

#### Toelichting

Gelet op het verzuim in de deponering van de jaarrekening 2016 staat vast dat de (opvolgend) bestuurders onbehoorlijk behoorlijk hebben bestuurd en dat dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

01-08-2018

 2

#### Toelichting

Voorts is een onroerend goedtransactie die daags na de aandelentransactie uit 2017 (zie 1.1) onderwerp van onderzoek. De curator heeft grond om aan te nemen dat de koopprijs aan de boedel is onttrokken.

13-05-2019

 5

### 7.6 Paulianeus handelen

#### Toelichting

Nog in onderzoek.

01-08-2018

 2

### 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek administratie, oorza(a)k(en) faillissement, onderzoek paulianeus handelen.

01-08-2018

 2

## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

#### Toelichting

Salaris curator p.m.

01-08-2018

 2

#### Toelichting

UWV € 11.290,75

22-11-2019

 7

€ 13.447,20

08-09-2020

 10

## 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 72.092,00

01-08-2018

 2

### Toelichting

(loonheffing, motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting en invorderingswet).

## 8.3 Pref. vord. UWV

### Toelichting

Het UWV diende haar vordering nog niet in.

01-08-2018

 2

€ 31.516,91

22-11-2019

 7

### Toelichting

UWV € 31.516,91

## 8.4 Andere pref. crediteuren

### Toelichting

Geen.

01-08-2018

 2

€ 25.139,34

05-11-2018

 3

### Toelichting

Er is een voormalig werknemer die op grond van twee vonnissen een vordering uit hoofde van achterstallig loon op gefailleerde heeft van € 25.139,34 .

## 8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

01-08-2018

 2

20

05-11-2018

 3

21

08-09-2020

 10

22

07-12-2020

 11

## 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.877,14

01-08-2018

 2

€ 205.800,48

05-11-2018

 3

€ 203.949,79

13-02-2019

 4

### Toelichting

1 vordering werd naar beneden bijgesteld.

€ 209.133,23

08-09-2020

 10

€ 209.249,92

05-03-2021

 12

## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.

01-08-2018

 2

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie crediteuren.

01-08-2018

 2

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

01-08-2018



### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

01-08-2018



### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

01-08-2018



### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

01-08-2018



## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

Vgl. 10.4.

01-08-2018

 2

### 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Thans nog onbekend.

01-08-2018

 2

### 10.3 Indiening volgend verslag

5-9-2021

**04-06-2021**

 **13**

### 10.4 Werkzaamheden overig

verdere inventarisatie van crediteuren;

- onderzoek verzekeringen en huurovereenkomst en debiteuren;
- onderzoek onderneming;
- onderzoek rechtmatigheid;
- contact bestuurder.

01-08-2018

 2

Nader rechtmatigheidsonderzoek (zie 7.5);

13-05-2019

 5

Voortzetting werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid (zie 7.5 tot en met 7.7)

08-09-2020

 10

Voortzetting werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid (zie 7.5 tot en met 7.7);

07-12-2020

 11

Voortzetting werkzaamheden in het kader van rechtmatigheid.

**04-06-2021**

 **13**

## Bijlagen

---

### Bijlagen