

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	03-09-2021
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
2014			€ 459.414,00
2015			€ 419.494,00
2013			€ 433.652,00

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

t/m
3-12-2020

van
4-12-2020

t/m
4-3-2021

van
5-3-2021

t/m
3-6-2021

van
4-6-2021

t/m
2-9-2021

07-12-2020
 11

05-03-2021
 12

04-06-2021
 13

03-09-2021
 **14**

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
14	8 uur 30 min
totaal	119 uur 6 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
 2

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
--	--	---------------

totaal	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.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Onderzoek kadaster en onderzoek verkoop onroerend goed.	01-08-2018  2
---	---

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Thans nog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog niet van toepassing.	01-08-2018  2
---------------------------------	---

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek bankafschriften en internet search.	01-08-2018  2
---	---

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Thans nog onbekend. Zie onder "toelichting" bij de gegevens.		
totaal	€ 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

 2

3.8 Andere activa

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

Vooralsnog geen.

totaal	€ 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.

€ 84.377,33

01-08-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

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

13-05-2019

 5

5.2 Leasecontracten

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

01-08-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Onbekend is of er sprake is van enige zekerheden.

01-08-2018



Pandrecht op de bedrijfsactiva en op de debiteuren.

13-05-2019



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 gedeponeed.

01-08-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

01-08-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Nog in onderzoek.

01-08-2018



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



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



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Nog in onderzoek.

01-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

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

01-08-2018

 2

Voortzetting onderzoek paulianeus handelen.

03-09-2021

 14

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

4-12-2021

03-09-2021

 **14**

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