

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.09/22/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000235186:F001
Datum uitspraak	24-05-2022

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr E.H.J. van de Velde

Algemene gegevens

Naam onderneming

Pets and Brands Wateringen B.V. 28-06-2022
 1

Gegevens onderneming

De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 81632762. Zij is statutair gevestigd te Wateringen en opgericht op 13 januari 2021. De eerste inschrijving in het handelsregister was op 20 januari 2021. Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 100,--, waarvan € 100,-- gestort is. 28-06-2022
 1

Haar handelsnaam is Pets and Brands Wateringen B.V.

Activiteiten onderneming

Het bezoekadres van de onderneming van de failliet is Zwartehandsteeg 9 te Amsterdam. De winkel was gevestigd aan Plein 25-27 te Wateringen. 28-06-2022
 1

De bedrijfsomschrijving luidt: winkels in dieren en dierbenodigdheden. SBI-code: 47763 – Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen. Het exploiteren van een dierenwinkel alsmede het in- en verkopen van dierenbenodigdheden.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 18.007,47	€ -70.824,56	€ 391.507,71
2021	€ 190.682,75	€ -25.495,77	€ 324.294,52

Toelichting financiële gegevens

In onderzoek.

28-06-2022

 1

Over 2021 en 2021 zijn een kolommenbalans en grootboekrekeningoverzicht aangeleverd alsmede kennelijke onderliggende auditfiles. Bovenstaande financiële gegevens zijn hieruit afkomstig. Nader onderzoek zal plaatsvinden naar deze gegevens.

29-09-2022

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-06-2022

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

28-06-2022

 1

€ 144,51

29-09-2022

 2

€ 144,47

29-12-2022

 3

€ 107,37

31-03-2023

 4

€ 107,37

30-06-2023

 **5**

Verslagperiode

van	28-06-2022
24-5-2022	 1
t/m	
23-6-2022	
van	29-09-2022
24-6-2022	 2
t/m	
27-9-2022	
van	29-12-2022
28-9-2022	 3
t/m	
23-12-2022	
van	31-03-2023
24-12-2022	 4
t/m	
26-3-2022	
van	30-06-2023
27-3-2023	 5
t/m	
26-6-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	48 uur 0 min
2	65 uur 48 min
3	34 uur 42 min
4	22 uur 30 min
5	17 uur 6 min
totaal	188 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 48,0 uur

28-06-2022

Van de 48,0 bestede uren zijn er 41,4 gemaakt door de curator en 6,6 uur door zijn medewerkers.

 1

De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten dele ontleend aan mededelingen van de bestuurder(s) en failliet. De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen.

Dit faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Bestede uren totaal: 115,9 uur

29-09-2022

Van de 115,9 bestede uren zijn er 83,4 gemaakt door de curator en 32,5 uur door zijn medewerkers.

 2

Bestede uren totaal: 151,8 uur

29-12-2022

Van de 151,8 bestede uren zijn er 108,6 gemaakt door de curator en 43,2 uur door zijn medewerkers.

 3

Bestede uren totaal: 175,1 uur

31-03-2023

Van de 175,1 bestede uren zijn er 128,4 gemaakt door de curator en 46,7 uur door zijn medewerkers.

 4

Bestede uren totaal:

30-06-2023

192,5 uur

 **5**

Van de 192,5 bestede uren zijn er 141,9 gemaakt door de curator en 50,6 uur door zijn medewerkers.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuur/directie

28-06-2022

Vanaf 13 januari 2021 tot 1 maart 2021 waren Pets Branding B.V., Mano Nera B.V. en Pets United B.V. zelfstandig bevoegd bestuurders van de vennootschap.

 1

Vanaf 1 maart 2021 is Pets and Brands Holding B.V. zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.

Aandeelhouder

Vanaf 1 maart 2021 is Pets and Brands Holding B.V. (KvK 82100578) enig aandeelhouder van de vennootschap.

De failliet maakte onderdeel uit van een groep dierenwinkels.

1.2 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

28-06-2022

 1

1.3 Verzekeringen

In onderzoek.

28-06-2022

 1

Voor zover bekend waren er geen lopende verzekeringen op datum faillissement.

29-09-2022

 2

1.4 Huur

De winkel was reeds opgeleverd. In onderzoek.

28-06-2022

 1

De gehuurde winkel werd gehuurd door Pets Branding B.V.; failliet was derhalve feitelijk onderhuurder.

29-09-2022

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser.

28-06-2022

De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

 1

Werkzaamheden

15,9 uur

De werkzaamheden betreffen: gebruikelijke eerste werkzaamheden, bezoek aan locatie, onderzoek openbare registers en overige informatievoorzieningen. Overleg met meer instanties en partijen.

Uit het oorzakenonderzoek volgt onder meer dat: de (indirect) bestuurders hebben onvoldoende onderzoek gedaan voorafgaande aan de overname van de dierenwinkel in Wateringen. De (indirect) bestuurders hebben in onvoldoende mate een adequate administratie gevoerd waardoor geen (directe) inzage is geweest in het reilen en zeilen van de onderneming. De curator heeft moeten constateren dat weinig tot minimaal schriftelijk is vastgelegd door de (indirect) bestuurder. De administratie voldoet niet aan de wettelijke vereisten.

31-03-2023

 4

Werkzaamheden

Tweede verslagperiode: 0.2 uur

De werkzaamheden betreffen: Overleg met meer instanties en partijen.

30-06-2023

 **5**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28-06-2022

1

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

28-06-2022

4

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-5-2022	1	De intake met het UWV heeft plaatsgevonden.
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

3,6 uur

28-06-2022

De werkzaamheden betreffen: correspondentie en bespreking met werknemer, correspondentie en bespreking met UWV.

 1

0,2 uur

29-09-2022

 2

0,3 uur

31-03-2023

 4

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

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving

29-09-2022

Uit mededelingen van de bestuurder resteren een minimale restvoorraad en inventaris. In de komende verslagperiode zal getracht worden deze restanten nog te verkopen ten behoeve van de boedel.

 2

Verkoopopbrengst

Nader te bepalen.

Boedelbijdrage

De restanten zijn voor zover bekend onbezwaard.

De restvoorraad is afgeleverd bij de curator. Mogelijkheden worden onderzocht voor verkoop. De mogelijkheden lijken echter beperkt.

29-12-2022

 3

De curator heeft de resterende beperkte voorraad onderhands verkocht aan een opkoper.

30-06-2023

Verkoopopbrengst € 50,--.

 **5**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

0,2 uur

29-09-2022

De werkzaamheden betreffen: onderzoek aangetroffen beperkte inventaris/voorraad.

 2

2,4 uur

29-12-2022

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met bestuurders over een beperkte voorraad aangetroffen in een gelieerde winkel in Noordwijk. Inmiddels is deze voorraad bij de curator.

 3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie opmerkingen bij 3.3.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Beschrijving

29-09-2022

Zie 3.3.

 2

Verkoopopbrengst en boedelbijdrage

Nader te bepalen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

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

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

0,5 uur

De werkzaamheden betreffen: onderzoek naar overige activa.

29-12-2022

 3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

In onderzoek.

totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
---------------	--------	--------	--------

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

0,5 uur

31-03-2023

 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

28-06-2022

 1

Failliet bankierde bij Bunq bank. Geen sprake van een bankkrediet.

Saldi bankrekeningen

Het totaalsaldo van de bankrekeningen ten name van failliet bij Bunq beloopt per 6 juni 2022 een positief saldo van € 0,28 (2054814261) en € 0,93 (2057595315).

5.2 Leasecontracten

Voor zover bekend geen.

28-06-2022



5.3 Beschrijving zekerheden

Voor zover bekend geen.

28-06-2022



5.4 Separatistenpositie

Voor zover bekend geen.

28-06-2022



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover bekend geen.

28-06-2022



5.6 Retentierechten

Voor zover bekend geen.

28-06-2022



5.7 Reclamerechten

Voor zover bekend geen.

28-06-2022



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

28-06-2022



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

2,1 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met banken, onderzoek bankafschriften.

28-06-2022



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De activiteiten waren reeds op datum faillissement gestaakt. Geen sprake van voortzetten/doorstart.

28-06-2022

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Geen.

28-06-2022

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tot op heden is geen administratie ontvangen.

28-06-2022

 1

De bestuurders hebben inmiddels meer informatie aangeleverd (delen van een boekhouding): onder meer gegevens samengesteld door de boekhouder van

29-09-2022

failliet, te weten cijfers over 2021 en 2022 (kolommenbalans, grootboekrekeningen en audits). De curator heeft inmiddels toegang tot Exact, waar de boekhouding kennelijk gevoerd is.

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen.

28-06-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Omvang: klein.

28-06-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

28-06-2022

 1

Onderzoek afgerond.

31-03-2023

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

28-06-2022

 1

In onderzoek.

Toelichting

31-03-2023

 4

De curator heeft zijn oorzakenonderzoek afgerond.

De curator is tot de volgende conclusies gekomen:

- er is niet voldaan aan de informatie- en medewerkingsplicht;
- er is niet voldaan aan de administratieplicht;
- er is sprake van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 lid 1 BW;
- het vermoeden is dat sprake is van valsheid in geschriften;
- er is sprake van onrechtmatige daad jegens de schuldeisers ex artikel 6:162 BW.

De indirect bestuurders betwisten de conclusies van de curator.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-06-2022

 1

Toelichting

De curator heeft geconstateerd dat een kennelijk valse factuur (na datum faillissement) is opgenomen in de administratie van de failliet en vervolgens is ingeboekt op de rekening-courantverhouding met de moedermaatschappij. Hierdoor is een vordering omgezet in een schuld van de failliet. De curator heeft voor zover sprake is van schuldoverneming deze rechtshandeling op 17 januari 2023 vernietigd.

31-03-2023

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator doet onderzoek naar (het ontbreken van) de administratie. De verwachting is dat de curator in het volgende verslag nader zal toelichten.

28-06-2022

 1

Inmiddels constateert de curator dat meer informatie aangeleverd (delen van een boekhouding) is. De komende verslagperiode zal nader onderzoek plaatsvinden naar de aard en omvang van de aangeleverde informatie en naar eventuele onregelmatigheden.

29-09-2022

 2

De curator heeft zijn oorzakenonderzoek afgerond. De komende verslagperiode zullen de bestuurders de gelegenheid krijgen hierop te reageren. Vervolgens zal de uitkomst van het oorzakenonderzoek (summierlijk) worden opgenomen in het openbaar verslag.

29-12-2022

 3

De (indirect) bestuurders hebben gereageerd op de inhoud van het oorzakenonderzoek van de curator en hebben in zoverre de conclusies betwist. De curator zal de komende verslagperiode besluiten ter zake eventuele vervolgstappen jegens de (indirect) bestuurders.

31-03-2023

 4

De (indirect) bestuurders hebben aanvullende stukken aangeleverd inzake de kennelijke valse factuur.

30-06-2023

 **5**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17,4 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie en overleg met meer instanties/betrokken partijen.

28-06-2022

 1

56,2 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie en besprekingen met bestuurders en andere betrokken partijen en instanties.

29-09-2022

 2

27,2 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met betrokken partijen en instanties, oorzakenonderzoek.

29-12-2022

 3

17,5 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met betrokken partijen en instanties, oorzakenonderzoek.

31-03-2023

 4

11,5 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met betrokken partijen en instanties.

30-06-2023

 **5**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

28-06-2022

 1

Als p.m. posten worden hier vermeld: salaris en kosten curator, kosten van Claimsagent en vorderingen van mogelijke dwangcrediteuren.

Overige boedelvorderingen

Op verslagdatum geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 61.635,00

28-06-2022



Toelichting

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 61.635,00 (21 Iw 1990).

€ 74.488,00

29-09-2022



Toelichting

De fiscus heeft de preferente vordering aangepast naar € 74.488,00.

€ 95.996,00

29-12-2022



Toelichting

De fiscus heeft de preferente vordering aangepast naar € 95.996,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

28-06-2022



Op verslagdatum heeft het UWV nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

28-06-2022



2

29-09-2022



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.663,39

28-06-2022



€ 5.102,07

29-09-2022



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht in het volgende verslag hier nader over te kunnen berichten.

28-06-2022



8.8 Werkzaamheden crediteuren

4,1 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met crediteuren.

28-06-2022

 1

1,5 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met crediteuren.

29-09-2022

 2

0,9 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie met crediteuren.

29-12-2022

 3

0,1 uur

30-06-2023

 **5**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Voor zover bekend geen.

28-06-2022

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

28-06-2022

 1

0,9 uur

29-12-2022

 3

2,1 uur

31-03-2023

 4

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- oorzaken-/rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek (ontbreken) administratie
- onderzoek gelieerde vennootschappen

28-06-2022

 1

- oorzaken-/rechtmatigheidsonderzoek
- onderzoek (ontbreken) administratie
- onderzoek gelieerde vennootschappen

29-09-2022

 2

- eventuele vervolgstappen rechtmatigheid
- afwikkeling

31-03-2023

 4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator verwacht bij het volgende verslag hier nader over te kunnen berichten.

28-06-2022

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-9-2023

30-06-2023

 **5**

10.4 Werkzaamheden overig

4,9 uur

De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

28-06-2022

 1

7,7 uur

De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

29-09-2022

 2

2,8 uur

De werkzaamheden betreffen: verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

29-12-2022

 3

2,1 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie en verslaglegging.

31-03-2023

 4

5,3 uur

De werkzaamheden betreffen: correspondentie en verslaglegging.

30-06-2023

 **5**

Bijlagen