

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	26-08-2019
Insolventienummer	F.10/18/408
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000077074:F001
Datum uitspraak	30-10-2018

R-C	mr. C. de Jong
Curator	<u>mr P.J.A. Nieuwland</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

Thermen Sauna Papendrecht II B.V.	29-11-2018
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thermen Sauna Papendrecht II B.V. (KvK-nummer 56969236), gevestigd en kantoorhoudende te (3351 CH) Papendrecht aan de Douwes Dekkerlaan 1 A, hierna te noemen: "Thermen Sauna Papendrecht".	29-11-2018
	 1

Activiteiten onderneming

Exploitatie van een sauna.	29-11-2018
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 726.305,00	€ -60.964,00	€ 102.122,00
2017	€ 712.918,00	€ 31.272,00	€ 78.589,00
2018	€ 544.064,00	€ 31.007,00	

Toelichting financiële gegevens

De gegevens betreffende het boekjaar 2016 zijn afkomstig uit een door de accountant opgestelde concept-jaarrekening. De gegevens betreffende de boekjaren 2017 en 2018 zijn voorlopige cijfers, afkomstig uit de administratie van Thermen Sauna Papendrecht. De gegevens betreffende 2018 hebben betrekking op de periode tot 30 oktober 2018.

29-11-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

16

29-11-2018



Toelichting

Volgens de opgave vermeld in de gepubliceerde voorlopige jaarrekening 2017.

Boedelsaldo

€ 1.913,15

29-11-2018



€ 27.916,97

01-03-2019



€ 1.262,84

27-05-2019



Verslagperiode

van

30-10-2018

29-11-2018



t/m

27-11-2018

van

28-11-2018

01-03-2019



t/m

27-2-2019

van

28-2-2019

27-05-2019



t/m

26-5-2019

van

27-5-2019

26-08-2019



t/m

25-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	64,75 uur
2	44,33 uur
3	18,00 uur
4	7,90 uur
totaal	134,98 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Thermen Sauna Papendrecht is de heer W. Smit. 29-11-2018  1

1.2 Lopende procedures

Van lopende procedures is niet gebleken. 29-11-2018  1

1.3 Verzekeringen

De lopende verzekeringen worden geïnventariseerd en zullen waar mogelijk beëindigd worden. 29-11-2018  1

De lopende verzekeringen zijn beëindigd. 27-05-2019  3

1.4 Huur

De bedrijfsruimte aan de Douwes Dekkerlaan 1 A te Papendrecht waarin Thermen Sauna Papendrecht een saunacomplex exploiteert, wordt krachtens een 7:290 BW huurovereenkomst gehuurd van TSP Onroerend Goed B.V. De curator voert overleg met de verhuurder vanwege het faillissement van Thermen Sauna Papendrecht. In verband met een onderzoek naar de mogelijkheid van het realiseren van een doorstart is de huurovereenkomst nog niet door de curator opgezegd. 29-11-2018  1

Er is geen doorstart gerealiseerd. De huurovereenkomst van de bedrijfsruimte is met wederzijds goedvinden per 1 januari 2019 beëindigd en opgeleverd in de staat waarin deze ten tijde van oplevering bevond. De verhuurder heeft haar vordering ter verificatie ingediend. 01-03-2019  2

1.5 Oorzaak faillissement

Naar aanleiding van het op 30 oktober 2018 uitgesproken faillissement van Thermen Sauna Papendrecht heeft de curator overleg gevoerd met bestuurder de heer Smit en met de heer Verwater, middellijk bestuurder van TSP Onroerend Goed B.V., de aanvrager van het faillissement en de verhuurder van de bedrijfsruimte.

29-11-2018



De heer Smit heeft de onderneming van Thermen Sauna Papendrecht in 2013 gekocht van (een vennootschap van) de heer Verwater en heeft met TSP Onroerend Goed B.V. een huurovereenkomst gesloten ter huur van de bedrijfsruimte waarin de onderneming wordt geëxploiteerd. De heer Smit wijt het faillissement van Thermen Sauna Papendrecht aan de te hoge huurlasten van de onderneming en hij is van oordeel dat de heer Verwater bij de verkoop van zijn onderneming een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De heer Verwater betwist de stellingen van de heer Smit en is van mening dat het faillissement van Thermen Sauna Papendrecht te wijten is aan de wijze waarop de heer Smit de onderneming heeft gevoerd. TSP Onroerend Goed B.V. heeft het faillissement van Thermen Sauna Papendrecht aangevraagd omdat Thermen Sauna Papendrecht een forse huurachterstand heeft laten ontstaan en ook andere schuldeisers onbetaald heeft gelaten.

De curator kan in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen doen over de belangrijke oorzaken van het faillissement van Thermen Sauna Papendrecht. Hij zal hier onderzoek naar verrichten en zijn bevindingen in een later stadium rapporteren.

Er is een rechtmatigheidsonderzoek verricht in welk kader ook onderzoek is gedaan naar de belangrijke oorzaken van het faillissement. In verband met het rechtmatigheidsonderzoek en de vaststelling van de belangrijke oorzaken van het faillissement zijn enkele vragen aan de bestuurder gesteld. Deze vragen zijn nog niet volledig beantwoord. De curator verwacht na overleg met de bestuurder een conclusie te kunnen trekken en zijn bevindingen te kunnen presenteren.

27-05-2019



De curator is nog in afwachting van enkele door de bestuurder toegezegde stukken en wacht deze informatie af alvorens een conclusie te trekken over de belangrijke oorzaken van het faillissement.

26-08-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

25

29-11-2018

 1

Toelichting

Bij Thermen Sauna Papendrecht waren ten tijde van de faillietverklaring 25 mensen in dienst. Een groot aantal van de personeelsleden had een parttime-dienstverband.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Deze gegevens zijn niet bekend.

29-11-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

1-11-2018	25	
-----------	----	--

totaal	25	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De bedrijfsactiviteiten zijn na de faillietverklaring van Thermen Sauna Papendrecht beëindigd en het personeel is op grond van artikel 40 Faillissementswet ontslag aangezegd. Het UWV heeft intakegesprekken met de personeelsleden gevoerd ter vaststelling van de aanspraken van de werknemers op grond van de Loongarantieregeling. De curator zal de vorderingen van het UWV inventariseren.

29-11-2018

 1

Het UWV heeft haar vorderingen op de boedel en Thermen Sauna Papendrecht nog niet ingediend.

27-05-2019

 3

De vorderingen van het UWV zijn bekend. De werkzaamheden zijn afgerond.

26-08-2019

 **4**

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

29-11-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

29-11-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Bedrijfsinventaris	€ 15.000,00	
totaal	€ 15.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Thermen Sauna Papendrecht beschikt over een bedrijfsinventaris, behorend bij een saunacomplex. Ook is zij eigenaar van een personenauto.

29-11-2018

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Met betrekking tot bodemzaken oefent de curator op grond van artikel 57 lid 3 Fw mede de rechten uit van de Belastingdienst.

29-11-2018

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator tracht de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen.

29-11-2018

 1

De bedrijfsmiddelen zijn samen met de voorraad en goodwill (klantenbestand) van Thermen Sauna Papendrecht verkocht aan mevrouw A.J.M. Wouters voor een koopprijs van totaal € 20.000,00. Voor de bedrijfsmiddelen en voorraad is € 15.000,00 betaald. Verkoop en levering heeft plaatsgevonden op 11 december 2018. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de onderhandse verkoop.

01-03-2019

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraad		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Thermen Sauna Papendrecht beschikt over een kleine voorraad schoonmaakmiddelen en levensmiddelen en dranken, behorende tot de kantine.

29-11-2018

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator tracht de voorraad samen met de bedrijfsmiddelen onderhands te verkopen.

29-11-2018



De voorraad is samen met de bedrijfsmiddelen en goodwill van Thermen Sauna Papendrecht verkocht. Zie punt 3.5 van het verslag.

01-03-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Goodwill	€ 5.000,00	
Kasgeld	€ 1.913,15	
totaal	€ 6.913,15	€ 0,00

Toelichting andere activa

De goodwill van Thermen Sauna Papendrecht betreft het klantenbestand.

01-03-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator tracht de goodwill van Thermen Sauna Papendrecht, waaronder onder meer wordt begrepen de handelsnaam, domeinnamen en het klantenbestand, onderhands te verkopen.

29-11-2018



De goodwill (het klantenbestand) is samen met de bedrijfsmiddelen en voorraad van Thermen Sauna Papendrecht verkocht aan mevrouw A.J.M. Wouters voor een koopprijs van totaal € 20.000,00. Voor de goodwill is € 5.000,00 betaald. Verkoop en levering heeft plaatsgevonden op 11 december 2018. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de onderhandse verkoop.

01-03-2019



De handelsnaam en domeinnamen zijn niet krachtens de voornoemde overeenkomst verkocht. De curator beziet nog of hij deze activa ten gunste van de boedel te gelde kan maken.

Van serieus geïnteresseerden voor de koop van de handelsnaam of domeinnamen van Thermen Sauna Papendrecht is niet gebleken. De werkzaamheden zijn beëindigd.

27-05-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van handelsvorderingen van Thermen Sauna Papendrecht is niet gebleken. 29-11-2018
Volgens de bestuurder betaalden alle klanten direct per pin of contant bij een  1
bezoek aan de sauna.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal onderzoek naar eventuele andere vorderingen van Thermen 29-11-2018
Sauna Papendrecht.  1

Van vorderingen van Thermen Sauna Papendrecht op derden is niet gebleken. 27-05-2019
 3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00 29-11-2018
 1

Toelichting vordering van bank(en)

Thermen Sauna Papendrecht bankierde bij de Rabobank en beschikte over een rekening-courant faciliteit. De rekening-courant vertoonde ten tijde van de faillietverklaring een positief saldo. De curator heeft Rabobank verzocht het creditsaldo en de bijschrijvingen na faillissementsdatum aan de boedel af te dragen.

Toelichting vordering van bank(en)

Rabobank heeft een bedrag van € 8.298,79 aan de boedel afgedragen. 01-03-2019
 2

5.2 Leasecontracten

Van lopende leasecontracten waarbij Thermen Sauna Papendrecht partij is, is 29-11-2018
tot heden niet gebleken. De curator verricht onderzoek naar de nog lopende  1
overeenkomsten.

Van leaseovereenkomsten is niet gebleken. 01-03-2019
 2

5.3 Beschrijving zekerheden

De heer T.P.H.C. Willemstein en Smit Juwelier B.V. stellen een pandrecht te hebben op de bedrijfsinventaris van Thermen Sauna Papendrecht. Voorts is gebleken dat bestuurder de heer W. Smit diverse persoonlijke zekerheden aan schuldeisers van Thermen Sauna Papendrecht heeft verstrekt.

29-11-2018

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator doet onderzoek naar de door de heer T.P.H.C. Willemstein en Smit Juwelier B.V. gestelde pandrechten.

29-11-2018

 1

Van een rechtsgeldig pandrecht van T.P.H.C. Willemstein of Smit Juweliers B.V. op de door de curator aangetroffen bedrijfsinventaris van Thermen Sauna Papendrecht is niet gebleken. Bij de verkoop van de inventaris is met de gestelde rechten geen rekening gehouden.

27-05-2019

 3

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet gebleken is van schuldeisers met een recht van eigendomsvoorbehoud. In de boedel zijn wel zaken aangetroffen welke geen eigendom zijn van Thermen Sauna Papendrecht. Rechten van derden zullen gerespecteerd worden.

29-11-2018

 1

5.6 Retentierechten

Er hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op het recht van retentie.

29-11-2018

 1

5.7 Reclamerechten

Er hebben geen schuldeisers een beroep gedaan op het recht van reclame.

29-11-2018

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De curator onderzoekt de door schuldeisers gestelde bijzondere rechten en zal, voor zover blijkt van schuldeisers met een bijzonder recht, hiermee bij de verkoop van de activa van Thermen Sauna Papendrecht rekening houden.

29-11-2018

 1

De werkzaamheden welke betrekking hebben op de positie van de bank en schuldeisers met bijzondere rechten zijn zo goed als afgerond. De curator verricht nog onderzoek naar de door de heer T.P.H.C. Willemstein en Smit Juwelier B.V. gestelde pandrechten. Dit onderzoek houdt verband met het rechtmatigheidsonderzoek. Over het rechtmatigheidsonderzoek zal in hoofdstuk 7 van het verslag worden gerapporteerd.

01-03-2019

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten van Thermen Sauna Papendrecht zijn na de faillietverklaring gestaakt.

29-11-2018
 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

29-11-2018
 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

29-11-2018
 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft de onderneming van Thermen Sauna Papendrecht te koop aangeboden en er worden inspanningen verricht om een doorstart te realiseren.

29-11-2018
 1

Het is niet gelukt om een doorstart te realiseren. De bedrijfsactiva van Thermen Sauna Papendrecht zijn verkocht aan mevrouw Wouters. Verwezen wordt naar punt 3.5 e.v. van het verslag.

01-03-2019
 2

6.5 Verantwoording

Indien een doorstart wordt gerealiseerd zal verantwoording worden afgelegd over het verkoopproces en de doorstart.

29-11-2018
 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Nog niet bekend.

29-11-2018
 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Nog niet bekend.

29-11-2018
 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Er worden inspanningen gericht met het oog op de realisatie van een doorstart van Thermen Sauna Papendrecht.	29-11-2018  1
Er is geen doorstart gerealiseerd. De werkzaamheden zijn afgerond.	01-03-2019  2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van Thermen Sauna Papendrecht is veilig gesteld en zal worden onderzocht.	29-11-2018  1
De administratie van Thermen Sauna Papendrecht is behoorlijk bijgewerkt. De rechten en verplichtingen van Thermen Sauna Papendrecht kunnen hieruit worden gekend en er is een redelijk inzicht in de stand van het vermogen. Niet gebleken is van schending van de boekhoudplicht.	27-05-2019  3

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het boekjaar 2014 is gedeponneerd op 21 april 2016. Over het boekjaar 2015 is geen jaarrekening gedeponneerd. De jaarrekening 2016 is gedeponneerd op 26 juli 2018 en betreffende het boekjaar 2017 is op 27 juli 2018 een voorlopige jaarrekening gedeponneerd.	29-11-2018  1
De curator zal onderzoek doen naar de door Thermen Sauna Papendrecht gedeponneerde jaarrekeningen en de schending van de deponeringsplicht.	
De curator heeft bij de bestuurder navraag gedaan naar de schendingen van de publicatieplicht en is nog in afwachting van een verklaring.	27-05-2019  3
Namens de bestuurder is een korte toelichting gegeven. De curator is nog in afwachting van een door de bestuurder aangekondigde verklaring van de accountant van Thermen Sauna Papendrecht over de publicatie van de jaarrekeningen.	26-08-2019  4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. Thermen Sauna Papendrecht was hiertoe ook niet verplicht.	29-11-2018  1
--	---

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Thermen Sauna Papendrecht is opgericht op 14 januari 2013. Het geplaatst kapitaal bedraagt € 100,00. Aangezien sprake is van een gering geplaatst kapitaal en aangezien een eventuele vordering vanwege de niet-volstorting van de aandelen reeds voor het faillissement is verjaard, zal de curator geen nader onderzoek doen naar de stortingsverplichting van de aandelen.

29-11-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

29-11-2018



Toelichting

De curator heeft onderzoek verricht naar het handelen van de bestuurder en heeft naar aanleiding hiervan diverse voorlopige bevindingen gedaan. Alvorens een conclusie ter zake het bestuur van Thermen Sauna Papendrecht te trekken is de bestuurder in de gelegenheid gesteld zijn visie op zijn handelen en de oorzaken van het faillissement te geven. Ook zijn er enkele vragen aan de bestuurder gesteld. De vragen zijn nog niet volledig beantwoord. De curator verwacht na overleg met de bestuurder een conclusie te kunnen trekken en zijn bevindingen te kunnen presenteren.

27-05-2019



Toelichting

De curator is nog in afwachting van enkele door de bestuurder toegezegde stukken en wacht deze informatie af alvorens een conclusie te trekken over het handelen van de bestuurder en de belangrijke oorzaken van het faillissement.

26-08-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

29-11-2018



Toelichting

De curator heeft onderzoek verricht naar paulianeus handelen en heeft naar aanleiding hiervan diverse voorlopige bevindingen gedaan. Aan de bestuurder zijn verschillende vragen gesteld en met de bestuurder wordt overleg gevoerd over verschillende kort voor het faillissement tussen de bestuurder, diens holdingvennootschap en Thermen Sauna Papendrecht verrichte transacties. De curator verwacht na nader overleg met de bestuurder een conclusie te kunnen trekken en zijn bevindingen te kunnen presenteren.

27-05-2019



In onderzoek

26-08-2019



Toelichting

De curator voert overleg met de advocaat van de bestuurder over zijn bevindingen. Er kunnen nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er zal onderzoek worden verricht naar de naleving van de administratieplicht en de publicatieplicht, het handelen van de bestuurder en naar eventueel paulianeus handelen.	29-11-2018  1
Er worden verschillende werkzaamheden verricht in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag zijn bevindingen te presenteren.	01-03-2019  2
Er is een rechtmatigheidsonderzoek verricht en naar aanleiding hiervan zijn er diverse voorlopige bevindingen gedaan en vragen gesteld aan de bestuurder. Er vindt overleg plaats met de bestuurder. De curator verwacht bij publicatie van het volgende verslag zijn bevindingen en het resultaat van dit overleg te kunnen presenteren.	27-05-2019  3
Het overleg met de bestuurder en diens advocaat is nog gaande en de curator is nog in afwachting van enkele door de bestuurder toegezegde stukken. Er kunnen daarom nog geen nadere mededelingen worden gedaan.	26-08-2019  4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator (P.M.)

TSP Onroerend Goed B.V. (P.M.) vanwege de per de faillissementsdatum verschuldigde huur.

29-11-2018
 1

€ 20.623,21

26-08-2019
 4

Toelichting

Boedelvorderingen UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 49.009,00

29-11-2018
 1

€ 117.516,00

01-03-2019
 2

€ 117.881,00

27-05-2019
 3

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

29-11-2018

 1

€ 30.646,94

26-08-2019

 **4**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

29-11-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

29-11-2018

 1

12

01-03-2019

 2

14

27-05-2019

 3

15

26-08-2019

 **4**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 814,79

29-11-2018

 1

€ 82.589,27

01-03-2019

 2

€ 87.447,63

27-05-2019

 3

€ 89.215,04

26-08-2019

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

29-11-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren van de schulden van Thermen Sauna Papendrecht.

29-11-2018

 1

Informereren van de schuldeisers over het verloop van het faillissement van Thermen Sauna Papendrecht.

27-05-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

29-11-2018

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

29-11-2018

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

29-11-2018

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

29-11-2018

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator spant zich ervoor in om de onderneming van Thermen Sauna Papendrecht te verkopen. In dit kader zal getracht worden om naast de bedrijfsinventaris en voorraad ook goodwill van Thermen Sauna Papendrecht te gelde te maken. In het kader van de verkoopinspanningen vindt overleg plaats met de verhuurder en schuldeisers met bijzondere rechten. In de tweede verslagperiode zal een aanvang worden gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

29-11-2018

 1

De bekende bedrijfsactiva van Thermen Sauna Papendrecht zijn verkocht en met de verhuurder is een afspraak gemaakt over de beëindiging en oplevering van de bedrijfsruimte. De aandacht van de curator zal in de komende verslagperiode voornamelijk uitgaan naar het rechtmatigheidsonderzoek en het oorzaken-onderzoek.

01-03-2019

 2

In verband met het oorzaken-onderzoek en rechtmatigheidsonderzoek worden nog werkzaamheden verricht. Voor het overige zijn de werkzaamheden afgerond.

27-05-2019

 3

Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond. De curator voert overleg met de bestuurder en is nog in afwachting van enkele stukken.

26-08-2019

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

29-11-2018

 1

10.3 Indiening volgend verslag

26-11-2019

26-08-2019

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen