

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-10-2019
Insolventienummer	F.10/18/474
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000085840:F001
Datum uitspraak	11-12-2018

R-C	mr. J.C.A.M. Los
Curator	<u>mr G.J. Schras</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

MGG Rotterdam B.V.	11-01-2019
	 1

Gegevens onderneming

MGG Rotterdam B.V. was volgens het handelsregister gevestigd aan de Bergse Dorpsstraat 26 A 02 te (3054 GD) Rotterdam. Dit betrof echter slechts het kantooradres. De winkel was gevestigd aan de Bergse Dorpsstraat 78-80 te Rotterdam.	11-01-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Volgens opgave van de (oud)bestuurder, de heer Ultee, ging het om een franchise van McGregor. In de winkel werd naar zeggen van de heer Ultee met name kleding van de merken MCGregor en Gaastra verkocht.	11-01-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 518.540,76	€ -53.243,94	€ 205.933,93
2018	€ 79.027,42	€ -215.610,55	€ 290.041,62

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog geen administratie van MGG ontvangen.

11-01-2019

 1

De administratie is na faillissementsdatum bijgewerkt door de boekhouder en inmiddels ontvangen door de curator. Deze wordt bestudeerd. Het hogere balanssaldo in 2018 wordt veroorzaakt door verwerking van het aanzienlijke verliessaldo.

18-04-2019

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

11-01-2019

 1

Toelichting

Volgens opgave van de bestuurder en een oud-werknemer waren er in het jaar voorafgaand aan het faillissement circa 5 werknemers in dienst bij MGG.

Boedelsaldo

€ 0,00

11-01-2019

 1

Verslagperiode

van

11-12-2018

11-01-2019

 1

t/m

11-1-2019

van

12-1-2019

18-04-2019

 2

t/m

18-4-2019

van

19-4-2019

22-07-2019

 3

t/m

19-7-2019

van

20-7-2019

22-10-2019

 4

t/m

22-10-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	17 uur 3 min
2	17 uur 48 min
3	10 uur 36 min
4	8 uur 27 min
totaal	53 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1) 17,05 uur (17 uur en 3 minuten)	11-01-2019  1
2) 17 uur en 48 minuten Totaal: 34 uur en 57 minuten.	18-04-2019  2
3) 10 uur en 36 minuten. Totaal: 45 uur en 33 minuten.	22-07-2019  3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

SHU Services B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van failliet.

11-01-2019
 1

Sinds 25 september 2018 is Stichting Guru Business and Project Development bestuurder van SHU Services B.V. Bestuurder van Stichting Guru Business and Project Development is de heer J.A.J. Baijings.

Blik Group B.V. is enig aandeelhouder van SHU Services B.V. Tot 25 september 2018 was Blik Group B.V. -naast aandeelhouder- ook bestuurder van SHU Services B.V. Bestuurder van Blik Group B.V. is de heer B.C. Ultee.

De heren Baijings en Ultee zijn aangeschreven door de curator met het verzoek om zich te melden. Van de heer Baijings is nog niets vernomen. Met de heer Ultee is contact geweest en met hem zal op korte termijn een afspraak plaatsvinden.

Er heeft een afspraak met de heer Ultee plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De heer Ultee heeft de oorzaak van het faillissement geduid als uiteengezet onder punt 1.5. De feitelijke werkzaamheden in de onderneming zouden volgens Ultee feitelijk reeds in juni 2018 aan de heer Baijings zijn overgedragen in verband met gezondheidsproblemen van de heer Ultee.

18-04-2019
 2

Met de heer Baijings is herhaaldelijk telefonisch en via e-mail contact geweest. Deze heeft verklaard in een zeer slechte gezondheid te verkeren en om die reden tot op heden niet in de gelegenheid te zijn om het kantoor van de

curator te bezoeken. Ook aan informatieverzoeken heeft de heer Baijings niet voldaan. De curator overlegt met de rechter-commissaris over deze gang van zaken en de eventueel te nemen maatregelen.

De heer Baijings is nog niet in staat gebleken een afspraak met de curator te maken en het ziet er naar uit dat dit op korte termijn niet zal geschieden.

22-10-2019

 4

1.2 Lopende procedures

De verhuurder van het bedrijfspand heeft een procedure aangespannen tegen MGG uit hoofde van de achterstallige huur. De procedure is vanwege het faillissement geschorst.

11-01-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de (oud)bestuurder lopen er geen verzekeringen meer.

11-01-2019

 1

Er zijn geen verzekeringen bekend geworden. Dit onderdeel is afgewikkeld.

22-07-2019

 3

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Bergse Dorpsstraat 78-80 te Rotterdam. De verhuurder heeft de huur beëindigd in juni 2018. Het bedrijfspand waarin gefailleerde volgens het handelsregister gevestigd was, werd volgens opgave van de verhuurder gehuurd door een zusterverenootschap van MGG.

11-01-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

MGG is opgericht op 19 januari 2017 en had twee vestigingen in Rotterdam: Alexandrium en Hilligersberg. De (oud)bestuurder, heer Ultee, heeft aangegeven dat er een groot bedrag in de winkels is geïnvesteerd. Het faillissement van MCGregor en Gaastra als grootste leveranciers van MGG zou ervoor gezorgd hebben dat het bergafwaarts ging met beide MGG winkels. Medio 2017 zou de vestiging in Alexandrium zijn gesloten. De winkel in Hilligersberg zou in september 2017 zijn overgedragen aan de Stichting Guru Business and Project Development.

11-01-2019



Het faillissement is op 4 oktober 2018 aangevraagd door BNP Paribas Leasing Solutions B.V. van wie gefailleerde een tweetal detectiepoortjes had geleased.

De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement waarbij in het bijzonder de redenen en achtergronden van de de bestuurswisseling voorafgaand aan het faillissement en de aandelenoverdracht na faillissementsdatum worden onderzocht.

18-04-2019



De curator heeft met de voormalig bestuurder de bestuurs- en aandeelhouderswisseling relatief kort voor faillissement besproken. De curator heeft hetgeen de voormalig bestuurder ter zake heeft verklaard nog niet kunnen verifiëren en toetsen bij de heer Baijings.

22-10-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

11-01-2019

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

5

11-01-2019

 1

Toelichting

In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er volgens opgave van het UWV twee personeelsleden in dienst. Volgens opgave van het UWV zijn de arbeidsovereenkomsten geëindigd per 18 juni 2018, aldus ver voor faillissementsdatum.

Volgens opgave van de heer Ultee en een oud-werknemer waren er in het jaar voorafgaand aan het faillissement nog drie andere werknemers (voor korte tijd) in dienst. Die arbeidsovereenkomsten zouden uiterlijk per 1 mei 2018 zijn geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Er is navraag gedaan bij het UWV. De curator heeft contact gehad met één van de werknemers en met de (oud)bestuurder van MGG. Alle arbeidsovereenkomsten zouden zijn geëindigd en de oud-werknemers zouden niets meer van MGG te vorderen hebben. Bij gebreke aan administratie heeft de curator op dit vlak verder nog geen actie kunnen ondernemen.

11-01-2019

 1

De curator heeft in de administratie nog geen aanwijzingen aangetroffen dat er nog personeel in dienst zou zijn c.q. dat er oud personeelsleden nog vorderingen hebben op MGG.

18-04-2019

 2

Voor dit onderdeel zijn vooralsnog geen werkzaamheden voorzien.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

Geen.

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

Toelichting onroerende zaken

Volgens opgave van de (oud) bestuurder was MGG geen eigenaar van onroerende zaken. De curator gaat dit nog na.

11-01-2019



MGG was geen eigenaar van onroerende zaken.

22-07-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

N.v.t.

11-01-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Op faillissementsdatum trof de curator een leeg bedrijfspand aan. Door de belastingdienst was voorafgaand aan het faillissement beslag gelegd op een aantal inventariszaken. De curator heeft hierover contact opgenomen met de belastingdienst.

11-01-2019



Volgens opgave van de heer Ultee zijn de inventariszaken overgedragen aan de verhuurder van het bedrijfspand en is deze overdracht op papier gezet. De resterende winkelvoorraad zou verwaarloosbaar zijn. De curator doet nader onderzoek.

Er is contact geweest met de advocaat van de verhuurder die telefonisch heeft bevestigd dat (een deel van) de vordering is verrekend met huurachterstand. De curator onderzoekt deze verrekening.

18-04-2019



3)

In de administratie van gefailleerde is verwerkt dat er € 83.964,00 is afgeboekt onder vermelding "afwaardering inventaris wegens huurdersbelang". De curator onderzoekt dit aspect.

22-07-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

In onderzoek.

11-01-2019



3)

Er was ten tijde van het faillissement geen bodem meer, zodat hier geen sprake van kan zijn.

22-07-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

In onderzoek.

11-01-2019

 1

3)

De curator onderzoekt de afwikkeling van de inventaris met de verhuurder.

22-07-2019

 3

4) Tussen de verhuurder en gefailleerde is een "overeenkomst overname inrichting" gesloten op 20 september 2018. In die overeenkomst is opgenomen dat gefailleerde haar activiteiten heeft gestaakt en dat de verhuurder de inrichting van het gehuurde overneemt tegen verrekening van een koopprijs van € 13.500 excl. BTW. In de administratie is opgenomen dat de inventaris is afgewaardeerd met € 83.964.

22-10-2019

 4

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

11-01-2019

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

In onderzoek.

11-01-2019

 1

3)

Uit de administratie blijkt dat de post "voorraad" lumpsum is weggeboekt met als omschrijving "voorraad naar opheffingsverkoop". Er ontbreekt echter voorraadadministratie, en dus ontbreekt rekening en verantwoording over een begin- en eindvoorraad.

De heer Ultee is hiermee geconfronteerd maar die verwijst ter zake naar de opvolgend bestuurder. De curator onderzoekt en bespreekt deze kwestie nader.

22-07-2019

 3

4) Het gesprek met Ultee heeft geen duidelijkheid gegeven over wat er met de voorraad nu precies is gebeurd en de opvolgend bestuurder is evenmin beschikbaar zodat de curator nog geen antwoord heeft op de vraag waar deze voorraad is gebleven.

22-10-2019

 4

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog geen.

11-01-2019

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Nader onderzoek, mede naar aanleiding van de door de (oud)bestuurder aan te leveren administratie.	11-01-2019  1
Onderzoek.	18-04-2019  2
Onderzoek	22-07-2019  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Het is onbekend of er nog vorderingen op debiteuren zijn. De curator zal nader onderzoek doen zodra hij de administratie van MGG ontvangen heeft.	11-01-2019  1
De curator doet nader onderzoek in de administratie die inmiddels ontvangen is.	18-04-2019  2
Blijkens de administratie zijn er geen handelsdebiteuren.	22-07-2019  3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft waarschijnlijk een vordering op gefailleerde. Het is onbekend in hoeverre hier zekerheidsrechten aan zijn verbonden. De ING Bank is door de curator aangeschreven.

11-01-2019
 1

Toelichting vordering van bank(en)

2) De vordering van de ING bank bleek niet gesecureerd te zijn met zekerheden. De curator behandelt deze vordering verder gewoon als concurrente vordering.

18-04-2019
 2

5.2 Leasecontracten

Afgezien van BNP Paribas Leasing Solutions N.V. (de aanvrager van het faillissement) zijn geen andere leasecontracten bekend.

11-01-2019

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

PM

11-01-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

In onderzoek.

11-01-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog geen.

11-01-2019

 1

2) De leverancier van detectiepoorten heeft zich gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze leverancier laten weten niet over de detectiepoorten te beschikken en verwezen naar de verhuurder.

18-04-2019

 2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog geen.

11-01-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog geen.

11-01-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-01-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Nadere inventarisatie.

11-01-2019

 1

Voor dit onderdeel zijn geen nadere werkzaamheden voorzien.

22-07-2019

 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

11-01-2019



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

11-01-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t.

11-01-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

11-01-2019



6.5 Verantwoording

N.v.t.

11-01-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

N.v.t.

11-01-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

11-01-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

N.v.t.

11-01-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

11-01-2019

 1

3)

22-07-2019

 3

De curator heeft de aangeleverde administratie laten onderzoeken. De conclusie is voorlopig dat uit de administratie kunnen de rechten en plichten van de vennootschap redelijk gekend worden. Hetgeen niet wegneemt dat er enkele concrete vragen zijn en tekortkomingen zijn geconstateerd, die nog beantwoord en opgehelderd moeten worden.

4) De curator heeft nog geen antwoord op de vraag wat er met de restant voorraad is gebeurd en dat valt uit de administratie ook niet te destilleren. De heer Ultee zou dit aspect nader uitzoeken en met opvolgend bestuurder Baijings in overleg treden maar dat heeft nog geen duidelijkheid gegeven.

22-10-2019

 4

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponneerd.

11-01-2019

 1

4) De curator onderzoekt of er een AvA besluit is dat voorziet in verlenging van het opstellen van de jaarrekening over het jaar 2017.

22-10-2019

 4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

11-01-2019

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal zodra de administratie beschikbaar is bezien of het aandelenkapitaal van € 100,00 is volgestort.

11-01-2019

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

11-01-2019

 1

Toelichting

Het onderzoek ter zake wordt voortgezet.

22-07-2019

 3

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

11-01-2019

 1

In onderzoek

Toelichting

4) De curator onderzoekt de koop en verrekening van de inventaris voor € 13.500. Gelet op de mededeling in de betreffende overeenkomst van 20 september 2018 dat:

- gefailleerde haar activiteiten "heeft gestaakt";
- gefailleerde naar aanleiding van het tot ontruiming strekkende kort geding heeft ingestemd met onmiddellijke ontruiming;
- er een zeer grote huurachterstand was; en,
- het faillissement zeer kort nadien intrad,

onderzoekt de curator het paulianeuse karakter van deze transactie.

22-10-2019

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

4)

De curator heeft inmiddels van dienst Justis een zeer omvangrijke netwerktekening ten aanzien van de heer Baijings ontvangen, waaruit diens betrokkenheid bij een groot aantal rechtspersonen blijkt, waaronder enkele faillissementen. De curator onderzoekt de rol van de heer Baijings en Ultee kort voor faillissement.

22-10-2019

 4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De heer Ultee heeft toegezegd de administratie te zullen aanleveren. De curator probeert ook de heer Baijings te spreken te krijgen en doet nader onderzoek naar de gebeurtenissen voorafgaand aan het faillissement.

11-01-2019



1

De heer Ultee is inmiddels langsgekomen op het kantoor van de curator en heeft de curator inlichtingen verstrekt. Met de heer Baijings is telefonisch en per e-mail contact geweest, maar deze heeft zich nog niet op het kantoor van de curator gemeld. De reden daarvoor is naar eigen zeggen zijn gezondheid.

18-04-2019



2

Naast de beoordeling of er aan de boekhoudplicht is voldaan is onderwerp van onderzoek de bestuurswisseling die vlak voor faillissement heeft plaatsgevonden- en de aandeelhouderswisselingen die na het faillissement hebben plaatsgevonden (zie ook 1.1.). Daarnaast onderzoekt de curator waar de voorraad van failliet gebleven is en de verrekening van inventaris met huurachterstand. Zowel de heer Ultee als de heer Baijings hebben aangegeven dat niet te weten.

De curator heeft de heer Ultee uitgenodigd voor een bespreking om enkele aspecten die uit de administratie zijn gebleken te bespreken. De heer Ultee is echter niet verschenen. De betreffende vragen zijn vervolgens per email gesteld. De heer Ultee verwijst ter zake (ook) naar de opvolgend bestuurder. De curator nodigt de heer Ultee nogmaals uit om opheldering te verschaffen.

22-07-2019



3

4) De heer Ultee is op verzoek van de curator alsnog op het kantoor van de curator verschenen om opheldering te verschaffen. De heer Ultee heeft die opheldering ten aanzien van waar de voorraad is gebleven niet kunnen verschaffen en verwijst naar de heer Baijings die op zijn beurt niet beschikbaar is. De curator heeft de gang van zaken rondom de bestuurs- en aandeelhouderswissel met de heer Baijings ook nog immer in onderzoek.

22-10-2019



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
PM

11-01-2019



1

€ 2.113,58

22-07-2019



3

Toelichting

3) De vordering uit hoofde aanvraagkosten faillissement is ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 91.047,00

11-01-2019

 1

€ 127.124,00

18-04-2019

 2

Toelichting

2) Voornoemd bedrag is inclusief de OB 29 lid 7 claim.

€ 107.282,00

22-10-2019

 4

Toelichting

4) De OB 29 lid 7 claim is op verzoek van de curator verlaagd met € 19.842.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

PM

11-01-2019

 1

€ 12.915,26

22-07-2019

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

PM

11-01-2019

 1

€ 2.113,58

18-04-2019

 2

Toelichting

2) Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

11-01-2019

 1

7

18-04-2019

 2

9

22-07-2019

 3

10

22-10-2019

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 22.054,79

11-01-2019

 1

€ 30.725,55

18-04-2019

 2

€ 32.695,87

22-07-2019

 3

€ 138.238,46

22-10-2019

 **4**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

11-01-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Nadere inventarisatie.

11-01-2019

 1

De curator verwacht dat er zich nauwelijks nog mutaties voordoen op dit onderdeel.

18-04-2019

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De verhuurder heeft toegezegd de stukken met betrekking tot de (geschorste) procedure aan te leveren. 11-01-2019
 1

De stukken zijn inmiddels aangeleverd door de verhuurder. 18-04-2019
 2

9.2 Aard procedures

De verhuurder heeft een procedure tegen MGG aangespannen inhoudende een vordering uit hoofde van niet-betaalde huurpenningen. 11-01-2019
 1

9.3 Stand procedures

De procedure die de verhuurder heeft aangespannen is van rechtswege geschorst. 11-01-2019
 1

De curator heeft geen belang bij voortzetting van de procedure. De verhuurder wordt uitgenodigd om zijn vordering uit hoofde van de huurachterstand in te dienen in het faillissement. 18-04-2019
 2

 4) De verhuurder heeft diens vordering ter verificatie ingediend. 22-10-2019
 4

9.4 Werkzaamheden procedures

Contact (advocaat) verhuurder. 11-01-2019
 1

Dit onderdeel is afgerond. 22-07-2019
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- onderzoek in administratie zodra deze is aangeleverd;
- onderzoek naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement;
- bezien waar de door de Belastingdienst beslagen inventariszaken zijn gebleven.

11-01-2019

 1

- 3)
- de curator zet het rechtmatigheidsonderzoek voort, onder andere ten aanzien van ontbreken van een voorraadadministratie en rekening en verantwoording op dit punt;
 - bespreking met verhuurder inzake verrekening.

22-07-2019

 3

- 4)
- de curator voert overleg met de rechter-commissaris over eventuele rechtsmaatregelen;
 - de curator heeft de verhuurder vragen gesteld ten aanzien van de overeenkomst van 20 september 2018, en wacht dat antwoord af.

22-10-2019

 **4**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

11-01-2019

 1

- 4) idem.

22-10-2019

 **4**

10.3 Indiening volgend verslag

22-1-2020

22-10-2019

 4

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hierboven.

11-01-2019

 1

Bijlagen

Bijlagen