

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

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 10 |
| Datum verslag | 19-07-2021 |
| Insolventienummer | F.10/19/53 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000092934:F001 |
| Datum uitspraak | 05-02-2019 |

| | |
|---------|-----------------|
| R-C | mr. M. Aukema |
| Curator | mr M.S. Breeman |

Algemene gegevens


Naam onderneming

Shine Flowers B.V. 08-03-2019
 1

Gegevens onderneming


Shine Flowers B.V. ("Shine Flowers") 08-03-2019
 1

Activiteiten onderneming

In- en ompakken van bloemen voor exporteurs 08-03-2019
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

De bestuurder heeft een aantal ordners met administratie aan de curator overhandigd. Deze bevatten echter niet de complete bijgewerkte administratie. 08-03-2019
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1 08-03-2019
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

08-03-2019

 1

Verslagperiode

van

5-2-2019

08-03-2019

 1

t/m

3-3-2019

van

4-3-2019

28-06-2019

 2

t/m

23-6-2019

van

24-6-2019

27-09-2019

 3

t/m

22-9-2019

van

23-9-2019

24-12-2019

 4

t/m

22-12-2019

van

23-12-2019

24-03-2020

 5

t/m

22-3-2020

van

23-3-2020

22-06-2020

 6

t/m

21-6-2020

van

22-6-2020

22-09-2020

 7

t/m

20-9-2020

van

21-9-2020

21-01-2021

 8

t/m

17-1-2021

van

18-1-2021

21-04-2021

 9

t/m

18-4-2021

van
19-4-2021

t/m
18-7-2021

19-07-2021

 10

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|-----------------------|
| 1 | 10 uur 12 min |
| 2 | 17 uur 54 min |
| 3 | 10 uur 18 min |
| 4 | 1 uur 6 min |
| 5 | 5 uur 42 min |
| 6 | 18 uur 30 min |
| 7 | 13 uur 0 min |
| 8 | 18 uur 36 min |
| 9 | 1 uur 48 min |
| 10 | 6 uur 48 min |
| totaal | 103 uur 54 min |

Toelichting bestede uren

De uren in de eerste periode zijn besteed aan een eerste inventarisatie en een gesprek met de bestuurder.

08-03-2019

 1

De uren in deze periode zijn voornamelijk besteed aan het onderzoek naar de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek.

28-06-2019

 2

Verslag 3

De uren in deze periode zijn besteed aan het doen van een melding faillissementsfraude en aan de (voorbereidingen van) het verhoor van de bestuurders.

27-09-2019

 3

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bestuurder van Shine Flowers is de heer H.A. Pothuizen. Enig aandeelhouder (en tevens voormalig bestuurder) is mevrouw A.M. Kalpoe.

08-03-2019



1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder loopt er thans geen procedure tegen de vennootschap.

08-03-2019



1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen lopende verzekeringen.

08-03-2019



1.4 Huur

Shine Flowers huurde een pand in Poeldijk. De huurovereenkomst hiervan eindigde op 15 januari 2019. Deze is niet verlengd en dus per genoemde datum geëindigd. Volgens de verhuurder is het pand leeg achtergelaten.

08-03-2019



1.5 Oorzaak faillissement

In 2017 heeft Pothuizen Shine Flowers overgenomen van de toenmalige aandeelhouder. Mevrouw Kalpoe, zijn stiefdochter, is toen ingeschreven als enig aandeelhouder en bestuurder. De bestuurder heeft getracht met Shine Flowers exportwerkzaamheden te verrichten, maar dat kwam niet van de grond. Uiteindelijk heeft het bedrijf zich beziggehouden met in- en ompakken van bloemen voor exporteurs. In januari 2018 heeft Pothuizen een hal gehuurd om de werkzaamheden te verrichten. Shine Flowers had een aantal kleine klanten en twee grote klanten waaronder Greenyard.

08-03-2019



Op het hoogtepunt waren er ongeveer 10-12 personen via een uitzendbureau werkzaam bij Shine Flowers. Shine Flowers had daarnaast 2 eigen werknemers in dienst. In de zomer van 2018 kwam het werk stil te liggen vanwege een gebrek aan opdrachten. Shine Flowers was vervolgens niet in staat een investeerder te betalen. De investeerder heeft uiteindelijk de verpakkingsmachines in november 2018 executoriaal verkocht. Een werknemer heeft het faillissement aangevraagd.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

08-03-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

08-03-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

| | | |
|----------|---|--|
| 8-2-2019 | 1 | |
|----------|---|--|

| | | |
|---------------|----------|--|
| totaal | 1 | |
|---------------|----------|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen

08-03-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

08-03-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


Geen


08-03-2019


 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Shine Flowers beschikt over een kleine kantoorinventaris. Deze inventaris lijkt slechts een beperkte waarde te vertegenwoordigen. De inventaris bevindt zich in opslag. 08-03-2019  1

De curator heeft een tijd geen contact kunnen krijgen met de persoon die de bedrijfsmiddelen onder zich houdt. De bestuurder was niet bereikbaar, zodat het niet duidelijk was waar de zaken zich bevonden. Nu er wel weer contact is, zal de curator de bestuurder vragen de contactgegevens van deze persoon aan te leveren. 27-09-2019  3

De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat de kantoorinventaris niet meer aanwezig is en dat de kantoorinventaris geen waarde vertegenwoordigde. De curator zal dit aspect meenemen in het rechtmatigheidsonderzoek. 22-06-2020  6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus


Niet van toepassing 08-03-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beoordelen (kantoor)inventaris 08-03-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk


Er zijn geen voorraden of onderhanden werk. 08-03-2019  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen 08-03-2019  1

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft nog geen andere activa aangetroffen. 08-03-2019  1




3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen 08-03-2019  1




4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

| | |
|--|---|
| Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen debiteuren. | 08-03-2019  1 |
| De curator is op basis van stukken aangeleverd door de voormalig aandeelhouder gebleken van een vordering van EUR 20.000 op de (voormalig) bestuurder. De curator heeft de voormalig bestuurder verzocht de vordering te voldoen. | 21-01-2021  8 |
| De voormalig bestuurder heeft de vordering niet voldaan en heeft de curator bericht dat zij een buitengerechtelijk schuldsaneringstraject voorbereid. De curator heeft contact gehad met de relevante schuldhulpverlener van de voormalig bestuurder | 21-04-2021  9 |

4.2 Werkzaamheden debiteuren



| | |
|--|---|
| Geen | 08-03-2019  1 |
| Beoordelen stukken aangeleverd door voormalig aandeelhouder Aanschrijven voormalig bestuurder | 21-01-2021  8 |
| Correspondentie met voormalig bestuurder en schuldhulpverlener. | 21-04-2021  9 |

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

| | |
|--|---|
| Toelichting vordering van bank(en) Er is nog geen vordering ingediend. | 08-03-2019  1 |
|--|---|

5.2 Leasecontracten

| | |
|---|---|
| Shine Flowers had een financial leasecontract voor een Volkswagen. De bestuurder heeft de auto afgestaan aan een privé-schuldeiser en heeft geen idee waar de auto op dit moment is. De curator heeft de bij hem bekende gegevens doorgegeven aan de leasemaatschappij. | 08-03-2019  1 |
| De auto is inmiddels door de leasemaatschappij ingenomen. | 28-06-2019  2 |

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van de bestuurder zijn er geen zekerheden gesteld.

08-03-2019



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing

08-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

08-03-2019



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing

08-03-2019



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing

08-03-2019



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen

08-03-2019



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming is niet voortgezet.

08-03-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen

08-03-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De onderneming is niet doorgestart.

08-03-2019

 1

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen

08-03-2019

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek

08-03-2019


 1

De curator heeft een inventarisatie gemaakt van de administratie en de (voormalig) bestuurder opgeroepen om enkele vragen te beantwoorden. Tot op heden heeft de (voormalig) bestuurder hier niet aan voldaan.


28-06-2019

 2


De curator kon geen contact meer krijgen met de bestuurder zodat aan de rechter-commissaris is verzocht om een verhoor op de rechtbank in te plannen. Zowel de huidig bestuurder als de voormalig bestuurder waren bij het verhoor aanwezig. De bestuurders hebben de curator van aanvullende informatie voorzien en toegezegd hiervoor onderbouwende stukken aan te leveren. Na ontvangst hiervan zal de curator de stukken beoordelen en zich een oordeel vormen over de administratie.

27-09-2019
 3


In de afgelopen verslagperiode heeft de curator onderbouwende stukken ontvangen en bestudeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de curator enkele vragen aan de bestuurder gesteld. De curator is in afwachting van beantwoording van deze vragen.

24-12-2019
 4


De curator heeft naar aanleiding van de gestelde vragen aanvullende bankrekeningafschriften ontvangen. Deze zal de curator in komende verslagperiode bestuderen.

24-03-2020
 5


De curator heeft de aanvullende bankrekeningafschriften geanalyseerd. De curator heeft voor diverse boekingen geen verklaring kunnen vinden op basis van de administratie. De curator zal de (voormalig) bestuurder informeren over zijn bevindingen en om een reactie verzoeken in het kader van wederhoor.

22-06-2020
 6


De curator heeft de (voormalig) bestuurder een overzicht gestuurd van de boekingen waarvoor de curator op basis van de administratie geen verklaring heeft kunnen vinden en gevraagd om een reactie. De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn onderzoek af te ronden.

22-09-2020
 7

De (voormalig) bestuurder heeft een toelichting gegeven ten aanzien van enkele boekingen. De curator heeft de (voormalig) bestuurder mede gelet op deze toelichting geïnformeerd dat aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 BW niet lijkt te zijn voldaan en dat voor diverse boekingen geen zakelijke grond lijkt te bestaan. De curator heeft de (voormalig) bestuurder in het kader van wederhoor gevraagd hierop te reageren, alvorens zijn conclusies te nemen.


21-01-2021
 8

Aan de boekhoudplicht is naar het oordeel van de curator niet voldaan. De (voormalig) bestuurder stelt dat eventuele gebreken in de boekhouding te wijten zijn aan de boekhouder.

19-07-2021
 **10**


7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2017 is gedeponeed. Hierin zijn echter geen financiële gegevens opgenomen.

08-03-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist.

08-03-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek

08-03-2019

 1

De curator heeft, ook na ontvangst van de resterende bankrekeningafschriften, niet kunnen vaststellen dat de huidige of voormalige aandeelhouder de aandelen heeft volgestort. De curator zal de huidige en voormalige aandeelhouder daarom aanspreken tot het alsnog volstorten van de aandelen.

22-06-2020

 6

De curator heeft zowel de huidige als de voormalige aandeelhouder aangesproken op het niet voldoen aan de stortingsplicht. De voormalige aandeelhouder heeft de curator verwezen naar de huidige aandeelhouder. De curator beraadt zich op vervolgstappen.

22-09-2020

 7

Op 25 november 2020 heeft de rechter-commissaris de voormalig aandeelhouder gehoord in het kader van een faillissementsverhoor. De voormalig aandeelhouder heeft door overlegging van een bankrekeningafschrift aangetoond dat aan de stortingsplicht toch is voldaan.

21-01-2021

 8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek

08-03-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2020

 6

Toelichting

De curator wacht op reactie van de (voormalig) bestuurder ten aanzien van de verschillende niet verklaarde boekingen (zie 7.1) en zal de komende verslagperiode een definitief oordeel vormen over het gevoerde beleid.

22-09-2020

 7

Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode zijn conclusies ten aanzien van onbehoorlijk bestuur formuleren. Zie 7.1.

21-01-2021

 8

Ja

19-07-2021

Toelichting

De curator is van oordeel dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. De boekhouding kende dusdanige hiaten en gebreken dat de rechten en verplichtingen van Shine Flowers niet te alle tijde kunnen worden gekend. Bovendien is voor een totaalbedrag van EUR 478.237 opgenomen of overgeboekt van bankrekeningen van Shine Flowers zonder enige onderbouwing. Volgens de (voormalige) bestuurder betreft een deel van deze overboekingen terugbetalingen van contant verstrekte leningen. Deze leningen zijn echter op geen enkele wijze verwerkt, laat staan verantwoord, in de administratie van Shine Flowers. Een deel van de opnames lijkt bovendien te hebben plaatsgevonden in casino's in Oost-Europa. De curator betwijfelt daarom sterk of de opnames en boekingen een zakelijke doel hebben gediend en heeft het bestuur tevens aansprakelijk gesteld voor het opnemen en overboeken van het genoemde bedrag.

 **10**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek

08-03-2019

 1

Toelichting

In onderzoek.

22-06-2020

 6

Toelichting

De curator wacht op reactie van de (voormalig) bestuurder ten aanzien van de verschillende niet verklaarde boekingen (zie 7.1) en zal de komende verslagperiode een definitief oordeel vormen over eventuele paulianeuze handelingen.

22-09-2020

 7

Toelichting

De curator zal in de komende verslagperiode zijn conclusies ten aanzien van eventueel paulianeus handelen formuleren. Zie 7.1.

21-01-2021

 8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft een melding van faillissementsfraude bij het Fraudemeldpunt gedaan, omdat de bestuurder niet voldeed aan zijn informatieverplichting. De curator zal indien nodig de nieuwe informatie die hij van de bestuurders heeft ontvangen, doorsturen aan het Fraudemeldpunt.

27-09-2019

 3

Zie 7.5.

19-07-2021

 **10**

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Rechtmatigheidsonderzoek

08-03-2019

 1

Afronden rechtmatigheidsverzoek.

24-12-2019

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

28-06-2019

 2

€ 11.361,77

24-03-2020

 5

Toelichting

Vordering van het UWV

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 16.028,00

28-06-2019

 2

€ 16.236,00

24-03-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

28-06-2019

 2

€ 18.864,35

24-12-2019

 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

28-06-2019

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

28-06-2019

 2

18

27-09-2019

 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 179.555,29

28-06-2019

 2

€ 657.526,70

27-09-2019

 3

Toelichting

De totale concurrente vordering is inclusief een totaalbedrag van € 473.250 aan verstrekte leningen die dienden als investering in Shine Flowers.

€ 653.724,08

24-03-2020

 5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op grond van de huidige stand van de boedel kan geen uitkering aan de schuldeisers worden gedaan.

28-06-2019

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventariseren crediteuren

28-06-2019

 2

Geen

27-09-2019

 3

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing

08-03-2019

 1







9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures



9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

| | |
|---|--|
| - Aanvullende stukken administratie opvragen | 08-03-2019 |
| - Inventariseren schuldvorderingen |  1 |
| - Rechtmatigheidsonderzoek | |
| | |
| - Afwickelen inventaris | 27-09-2019 |
| - Wachten op onderbouwende stukken van bestuurders en deze beoordelen |  3 |
| | |
| - vorderen volstorting aandelen | 22-06-2020 |
| - sturen bevindingen rechtmatigheid aan bestuurder en verzoeken om reactie |  6 |
| | |
| Formuleren conclusies ten aanzien van de rechtmatigheidsaspecten Innen vordering op voormalig bestuurder | 21-01-2021  8 |
| | |
| Delen conclusies rechtmatigheid met bestuurder en voormalig bestuurder. | 21-04-2021  9 |
| | |
| Bepalen vervolgstappen naar aanleiding van uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek. | 19-07-2021  10 |

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

| | |
|--|---|
| Het is nog niet bekend op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld. | 08-03-2019  1 |
| | |
| De curator verwacht het faillissement in de volgende verslagperiode te kunnen afwickelen. | 21-04-2021  9 |

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

| | |
|----------------|---|
| Zie punt 10.1. | 08-03-2019  1 |
|----------------|---|

Bijlagen

Bijlagen