

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

Betreft

Verslagnummer	14
Datum verslag	30-06-2023
Insolventienummer	F.10/20/9
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114584:F005
Datum uitspraak	07-01-2020

R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr F. el Houzi

Algemene gegevens

Naam onderneming

OVINOM Winkels B.V.	13-02-2020
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OVINOM Winkels B.V., kantoorhoudende aan de Van Hogendorpstraat 915 te 3135 BK Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66243645 (hierna: "failliet"). Blijkens het handelsregister is de vennootschap opgericht bij akte d.d. 15 juni 2016.	13-02-2020
	 1

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister betreft het een participatiemaatschappij.	13-02-2020
Volgens opgave bestuur is deze omschrijving accuraat.	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 389.011,15	€ -34.359,54	
2018	€ 127.458,50	€ -30.124,01	
2019	€ 227,30	€ -22.558,04	

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft de administratie en financiële stukken bij de bestuurders van failliet (hierna:"bestuur") opgevraagd en is nog in afwachting van deze gegevens.

13-02-2020



De curator is nog in afwachting van aanvullende stukken.

18-05-2020



Inmiddels zijn door het bestuur diverse stukken uit de administratie overgelegd. De curator verricht onderzoek hiernaar.

21-09-2020



Het bestuur is gevraagd om diverse aanvullende informatie. De curator is daarvan nog in afwachting.

11-01-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

0

30-09-2021



Toelichting

Niet gebleken is van personeelsleden.

Boedelsaldo

€ 0,00

30-06-2022



Verslagperiode

van

13-02-2020

7-1-2020



t/m

12-2-2020

van

18-05-2020

13-2-2020



t/m

15-5-2020

van

21-09-2020

16-5-2020



t/m

20-9-2020

van

11-01-2021

21-9-2020



t/m

10-1-2021

van

11-1-2021

t/m

8-4-2021

van

9-4-2021

t/m

28-6-2021

van

29-6-2021

t/m

30-9-2021

van

30-9-2021

t/m

30-12-2021

van

31-12-2021

t/m

29-3-2022

van

30-3-2022

t/m

29-6-2022

van

30-6-2022

t/m

29-9-2022

van

30-9-2022

t/m

29-12-2022

08-04-2021

 5

30-06-2021

 6

30-09-2021

 7

30-12-2021

 8

30-03-2022

 9

30-06-2022

 10

30-09-2022

 11

30-12-2022

 12

van

30-12-2022

t/m

29-3-2023

30-03-2023

 13

van

30-3-2023

t/m

29-6-2023

30-06-2023

 14

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	4 uur 48 min
2	6 uur 30 min
3	3 uur 30 min
4	3 uur 18 min
5	28 uur 30 min
6	6 uur 24 min
7	3 uur 18 min
8	3 uur 18 min
9	37 uur 48 min
10	8 uur 18 min
11	6 uur 54 min
12	14 uur 48 min
13	11 uur 24 min
14	13 uur 0 min

totaal	151 uur 48 min
---------------	----------------

Toelichting bestede uren

Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele uitspraak worden gedaan. Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.

13-02-2020

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van OVINOM Winkels B.V. is OVINOM Holding B.V. De bestuurders van OVINOM Holding B.V. zijn de heren Ivo Mattheus de Vette en Ramon Ronald Vingerhoed. Laatstgenoemden zijn mitsdien middellijk bestuurders van failliet.

13-02-2020

 1

OVINOM Winkels B.V. is een participatiemaatschappij of (tussen)holding. Failliet houdt de aandelen in het kapitaal van de tevens failliete vennootschappen DA de Vette Vlaardingen B.V. (insolventienr.: C/10/19/354 F), Pour Vous De Zwaantjes B.V. (insolventienr. C/02/19/296 F), Pour Vous Hilversum B.V. (insolventienr. C/16/19/580 F) en Pour Vous Landsmeer B.V. (C/15/19/280 F).

Failliet zou geen zelfstandige (handels)activiteiten verrichten.

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende procedures.

13-02-2020

 1

Van lopende procedures is ook niet gebleken.

18-05-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende verzekeringen.

13-02-2020

 1

Van lopende verzekeringen is ook niet gebleken.

18-05-2020

 2

1.4 Huur

Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende huurovereenkomsten.

13-02-2020

 1

Van lopende huurovereenkomsten is ook niet gebleken.

18-05-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur:

13-02-2020



"In 2016 en 2017 zijn er een tweetal drogisterijen en een tweetal parfumerieën overgenomen, wat een goede investering leek. Helaas blijkt, nu ruim drie jaar later, dat er niet voldoende winstpotentie in deze ondernemingen zat om aan alle verplichtingen te voldoen.

Het klantenaantal is gedaald, de opbrengst per klant is achteruit gegaan, depositaire contracten staan onder druk.

Er is het afgelopen anderhalf jaar nog van alles gedaan om deze situatie te voorkomen. De onderneming, noch haar moedermaatschappij OVINOM Holding BV, beschikt over voldoende liquiditeit om de onderneming alsnog te redden. De huidige druk vanuit de financierders zorgde er ondermeer voor dat de onderneming absoluut niet aan haar aflosverplichtingen kan voldoen.

Directie/aandeelhouders hebben er onlangs voor gekozen om delen van de onderneming te verkopen met akkoord van de financierders. Met de opbrengst zouden schuldeisers mogelijk grotendeels afgelost konden worden. In Hilversum is dat nog een klein beetje gelukt, maar de vestigingen in Landsmeer, Vlaardingen & Zierikzee zijn helaas in 2019 en/of onlangs gestaakt of failliet verklaard. De financierders hebben inmiddels hun financieringen opgezegd."

De curator verricht het gebruikelijke onderzoek naar de oorzaak van dit faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

21-09-2020

0



Toelichting

Niet gebleken is dat de failliet personeel in dienst heeft (gehad).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog is niet gebleken van onroerende zaken.

13-02-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

- Controle in kadaster

13-02-2020



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Vooralsnog is niet gebleken van bedrijfsmiddelen.

13-02-2020



1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog is niet gebleken van voorraden/onderhanden werk.

13-02-2020



1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

13-02-2020



1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Failliet houdt alle aandelen in het kapitaal van de (eveneens) gefailleerde vennootschappen:

21-09-2020



3

- Da De Vette Vlaardingen B.V.
- Pour Vous de Zwaantjes B.V.
- Pour Vous Hilversum B.V.
- Pour Vous Landsmeer B.V.

Nu deze vennootschappen eveneens in staat van faillissement zijn verklaard moet ervanuit worden gegaan dat deze aandelen geen waarde meer vertegenwoordigen.

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
DA de Vette Vlaardingen BV (failliet)	€ 4.292,48	€ 0,00	
Pour Vous de Zwaantjes BV (failliet)	€ 1.815,00	€ 0,00	
Pour Vous Landsmeer BV (failliet)	€ 3.857,58	€ 0,00	
totaal	€ 9.965,06	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Vooralsnog is niet gebleken van openstaande debiteuren.

13-02-2020



1

De curator is nog in afwachting van aanvullende informatie van het bestuur.

11-01-2021



4

Uit de door het bestuur overgelegde stukken uit de administratie blijkt slechts van drie debiteurenvorderingen op de eveneens gefailleerde groepsvennootschappen ad in totaal EUR 9.965,06. Deze moeten vooralsnog als oninbaar moeten worden beschouwd.

08-04-2021



5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

- correspondentie bestuur en boekhouder

11-01-2021



4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

13-02-2020



1

Volgens opgave failliet is er sprake van een negatief saldo bij de Rabobank van - € 126.616,91.

De Rabobank heeft een vordering groot € 531.547,50 ter zake van paraplu-financiering verstrekt aan de falliete vennootschap en andere groepsvennootschappen, waarvoor ook de failliete vennootschap diverse zekerheden zou hebben gevestigd.

€ 293.110,57

18-05-2020



2

5.2 Leasecontracten

Volgers opgave van het bestuur is geen sprake van lopende leaseovereenkomsten.

13-02-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van het bestuur heeft de failliete vennootschap ten gunste van Rabobank pandrechten op haar inventaris en voorraden gevestigd. Er is echter geen voorraad of inventaris aangetroffen.

13-02-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

30-09-2021

 7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

13-02-2020

 1

5.6 Retentierechten

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

13-02-2020

 1

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

13-02-2020

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

- Aanschrijven banken
- Correspondentie Rabobank

13-02-2020

 1

- Correspondentie Rabobank.

18-05-2020

 2

- Correspondentie Rabobank

30-09-2021

 7

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Nu failliet enkel fungeerde als (tussen)holding van inmiddels gefailleerde werkmaatschappijen, zonder zelfstandige (handels)activiteiten, is van een voortzetting van de onderneming geen sprake.

13-02-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Nu failliet enkel fungeerde als (tussen)holding van inmiddels gefailleerde werkmaatschappijen, zonder zelfstandige (handels)activiteiten, is van een doorstart van de onderneming geen sprake.

13-02-2020



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator is in afwachting van de administratie en financiële gegevens van failliet en zal daar het gebruikelijke onderzoek naar doen.

13-02-2020



In onderzoek.

18-05-2020



Inmiddels zijn diverse stukken uit de administratie overgelegd en weer aanvullende stukken opgevraagd.

21-09-2020



Bij het bestuur zijn aanvullende stukken opgevraagd. De curator is in afwachting hiervan.

11-01-2021



Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats, mede in relatie tot de overige gefailleerde vennootschappen.

08-04-2021
 5

Ter zake de betrokkenheid van de eerder genoemde boekhouder - Jennen - heeft laatstgenoemde verklaard dat deze in 2018 de werkzaamheden heeft gestaakt. De jaarstukken en aangiften tot en met 2017 zouden door de boekhouder zijn verzorgd. De bestuurders zouden hierna zelf de administratie hebben verwerkt en de aangiften hebben gedaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Volgens opgave van het bestuur zijn de jaarrekeningen over 2017 en 2018 gedeponeerd, mitsdien tijdig.

13-02-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

13-02-2020
 1

Een goedkeurende verklaring van de accountant was niet vereist.

18-05-2020
 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

13-02-2020
 1

Aldus de bestuurders zijn de aandelen volgestort. De curator is in afwachting van staving van die stelling.

18-05-2020
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

13-02-2020
 1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

13-02-2020
 1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

13-02-2020
 1

Het onderzoek naar rechtmatigheden kan eerst worden afgerond nadat alle stukken uit de administratie zijn verkregen, alsmede de vragen van de curator daarover zijn beantwoord. In dit verband wordt opgemerkt dat het boeken- en rechtmatigheden onderzoek wordt uitgevoerd mede in relatie tot de gelieerde eveneens gefailleerde vennootschappen.

11-01-2021
 4

Inmiddels hebben de bestuurders aanvullende stukken aangeleverd. Hiernaar vindt momenteel rechtmatighedenonderzoek plaats, mede in relatie tot de overige gefailleerde vennootschappen.	08-04-2021 5
Het rechtmatighedenonderzoek is nog gaande. De curator verwacht het voorlopige onderzoek in de komende verslagperiode af te kunnen ronden en zal zijn voorlopige bevindingen met de rechter-commissaris delen.	30-06-2021 6
Het rechtmatighedenonderzoek - in samenhang met de gelieerde vennootschappen - is nog gaande,	30-09-2021 7
De curator verwacht het rechtmatigheden onderzoek - dat plaatsvindt mede in relatie tot de gelieerde vennootschappen - in de komende verslagperiode af te ronden waarna de curator de rechter-commissaris van zijn bevindingen zal informeren.	30-12-2021 8
Het rechtmatigheden onderzoek is in de verslagperiode afgerond. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zullen in de komende verslagperiode met de bestuurders worden besproken.	30-03-2022 9
De curator heeft de voorlopige uitkomsten van het rechtmatighedenonderzoek met één van de bestuurders besproken. Op korte termijn vindt het gesprek met de tweede bestuurder plaats.	30-06-2022 10
Het gesprek met de tweede bestuurder heeft nog niet plaatsgevonden. Deze zal naar verwachting in de komende verslagperiode plaatsvinden, waarna de conclusies in het voorlopige rechtmatigheden onderzoek kunnen worden afgerond.	30-09-2022 11
De curator heeft zijn voorlopige conclusies uit het boekenonderzoek inmiddels met beide bestuurders besproken. De curator beraadt zich – in samenspraak met de rechter-commissaris - op passende vervolgstappen.	30-12-2022 12
De curator is in de afgelopen verslagperiode overgegaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurders. De bestuurders hebben de aansprakelijkstelling summierlijk weersproken. Vervolgens is een dialoog met de bestuurders tot stand gekomen omtrent een mogelijke minnelijke oplossing. Deze dialoog is momenteel nog niet afgerond.	30-03-2023 13
Met goedkeuring van de rechter-commissaris heeft de curator in de verslagperiode afspraken met de bestuurders gemaakt om tot een minnelijke regeling te komen. In overleg met de bestuurders en hun advocaten zijn door de curator vaststellingsovereenkomsten opgemaakt, waarin een schikkingsbedrag van € 25.000,- per bestuurder (in totaal € 50.000,-) is overeengekomen. De vaststellingsovereenkomsten zijn door partijen ondertekend en de bedragen zijn inmiddels ontvangen. De schikkingsbedragen zijn vastgesteld ter afwikkeling van het gehele Pour-Vous faillissementscluster. In overleg met de rechter-commissaris zal een verdeling van deze bedragen over de clusterfaillissementen worden vastgesteld.	30-06-2023 14

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

• Controleren handelsregister inzake deponeringen • Opvragen administratie	13-02-2020  1
• Correspondentie bestuurders; • Onderzoek administratie; • Onderzoek rechtmatigheden.	18-05-2020  2
• Opvragen en onderzoek administratie; • Correspondentie bestuurders.	21-09-2020  3
• Opvragen administratie; • Onderzoek administratie; • Correspondentie Rabobank; • Correspondentie bestuurders.	08-04-2021  5
• onderzoek administratie; • correspondentie bestuurders; • overleg overige stakeholders; • correspondentie rechter-commissaris.	30-06-2021  6
• correspondentie Rabobank, bestuurders en overige stakeholders.	30-09-2021  7
• Onderzoek administratie; • Overleg stakeholders.	30-12-2021  8
• Overleg stakeholders.	30-03-2022  9
• Correspondentie bestuurders en stakeholders; • Bespreking bestuurder • Besprekingen stakeholders	30-06-2022  10
• Bijwerken bevindingen n.a.v. gesprek eerste bestuurder; • Correspondentie tweede bestuurder; • Contact stakeholders	30-09-2022  11
• Bespreking tweede bestuurder; • Vastlegging en bijwerken bevindingen onderzoek naar aanleiding van dat gesprek; • Contact stakeholders.	30-12-2022  12
• aansprakelijkstellingen bestuurders; • reminders aan bestuurders; • diverse contacten met bestuurders en advocaat; • schikkingsonderhandelingen; • afstemming rechter-commissaris.	30-03-2023  13
• diverse contacten met bestuurders en advocaat;	30-06-2023

- schikkingsonderhandelingen;
- afstemming rechter-commissaris.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6,05

13-02-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 6,05

€ 9,08

18-05-2020

 2

€ 9,08

30-09-2021

 7

Toelichting

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent: € 9,08

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

13-02-2020

 1

Volgens opgave van het bestuur heeft de Belastingdienst een totale vordering van € 39.253,-.
De Belastingdienst heeft haar vordering nog niet ingediend.

€ 37.200,00

18-05-2020

 2

Toelichting

De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ingediend aangaande verschuldigde omzetbelasting van de fiscale eenheid.

€ 39.957,00

11-01-2021

 4

€ 42.714,00

30-12-2021

 8

€ 45.471,00

30-06-2023

 14

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

N.v.t.

13-02-2020

 1

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.901,98

Toelichting

Parfumeriehuis Volendam heeft een preferente vordering terzake van kosten aanvraag faillissement ingediend.

13-02-2020

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

13-02-2020

 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.178,58

Toelichting

Dit betreft een vordering van de aanvrager van het faillissement, Parfumeriehuis Volendam.

13-02-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog niet duidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

13-02-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Gebruikelijke administratieve werkzaamheden

13-02-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Verkrijgen en onderzoek administratie• Onderzoek rechtmatigheden• Inventariseren crediteuren• Afwikkeling faillissement | 13-02-2020
 1 |
| <ul style="list-style-type: none">• Verkrijgen nadere stukken administratie en toelichting bestuurders op de gestelde vragen;• Afronden onderzoek administratie;• Afronden onderzoek rechtmatigheden;• Inventariseren crediteuren;• Afwikkeling faillissement. | 11-01-2021
 4 |
| <ul style="list-style-type: none">• Afronden onderzoek administratie;• Afronden onderzoek rechtmatigheden;• Inventariseren crediteuren;• Afwikkeling faillissement. | 08-04-2021
 5 |
| <ul style="list-style-type: none">• afronden rechtmatigheden onderzoek;• afwikkeling kwestie rechtmatigheden;• crediteurenadministratie;• afwikkeling faillissement. | 30-06-2021
 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• afronden rechtmatigheden onderzoek;• afwikkeling kwestie rechtmatigheden;• crediteurenadministratie;• afwikkeling faillissement. | 30-09-2021
 7 |
| <ul style="list-style-type: none">• afronden rechtmatigheden onderzoek;• afwikkeling kwestie rechtmatigheden;• crediteurenadministratie;• afwikkeling faillissement. | 30-12-2021
 8 |

- Afronden rechtmatigheden onderzoek;
- Afwikkeling kwestie rechtmatigheden;
- Crediteurenadministratie;
- Afwikkeling faillissement.

30-06-2022

 10

- Afronden rechtmatigheden onderzoek;
- Afwikkeling kwestie rechtmatigheden;
- Crediteurenadministratie;
- Afwikkeling faillissement.

30-09-2022

 11

- Afwikkeling kwestie rechtmatigheden;
- Crediteurenadministratie;
- Afwikkeling faillissement.

30-06-2023

 **14**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling van dit faillissement laat zich op dit moment nog niet inschatten.

13-02-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

30-9-2023

30-06-2023

 **14**

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1.

13-02-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen