

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


Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	15-08-2019
Insolventienummer	F.13/17/405
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000018855:F001</u>
Datum uitspraak	06-12-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	<u>mr M.S. Breeman</u>

Algemene gegevens


Naam onderneming

Independent Stores 2 B.V. (hierna: "Independent Stores 2") 11-04-2018
 2

Gegevens onderneming

Zie het eerste faillissementsverslag. 11-04-2018
 2

Activiteiten onderneming

Zie het eerste faillissementsverslag. 11-04-2018
 2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 289.971,00	€ 186.818,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Dit zijn de cijfers tot 30 september 2017. 11-04-2018
 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

11-04-2018

 2

Boedelsaldo

€ 0,00

11-04-2018

 2

€ 10,59

20-08-2018

 3

Verslagperiode

van

5-1-2018

11-04-2018

 2

t/m

9-4-2018

van

10-4-2018

20-08-2018

 3

t/m

19-8-2018

van

20-8-2018

04-12-2018

 4

t/m

3-12-2018

van

4-12-2018

12-03-2019

 5

t/m

11-7-2018

van

12-3-2019

15-08-2019

 6

t/m

14-8-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	74,40 uur
3	49,00 uur
4	32,00 uur
5	19,90 uur
6	34,60 uur
totaal	209,90 uur

Toelichting bestede uren

De totaal bestede uren is 93,20 uur.

11-04-2018

 2

Totaal aantal bestede uren: 142,20 uur

20-08-2018

 3

Totaal aantal bestede uren: 175 uur

04-12-2018

 4

Totaal aantal bestede uren: 194,90

12-03-2019

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



1.2 Lopende procedures

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn reeds voor datum faillissement beëindigd.

11-04-2018



1.4 Huur

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



Independent Stores 2 is in hoger beroep gekomen van het vonnis van faillietverklaring. Op 13 februari 2017 zou een mondelinge behandeling van het hoger beroep plaatsvinden. Independent Stores 2 heeft het hoger beroep kort voor de geplande mondelinge behandeling weer ingetrokken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

11-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

8

11-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

13-12-2017	8	
------------	---	--

totaal	8	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

11-04-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

11-04-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Vooralsnog geen.

11-04-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen.

11-04-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Vooralsnog geen.

11-04-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018

 2

Uit de aanvankelijk door het bestuur verstrekte grootboeken bleek dat Independent Stores 2 verschillende vorderingen had op groepsmaatschappijen. De curator heeft de debiteuren aangeschreven. In reactie hierop heeft bestuur bericht dat geen vorderingen openstonden en daarbij gewezen op kort na intrekking van het hoger beroep verstrekte grootboeken. De curator onderzoekt de verschillen tussen de twee verstrekte grootboeken in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2018

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zal aankomende verslagperiode in de administratie nagaan of er debiteuren zijn.

11-04-2018

 2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Thans niet van toepassing.

11-04-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Thans niet van toepassing.

11-04-2018

 2

5.4 Separatistenpositie

Thans niet van toepassing.

11-04-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Thans geen.

11-04-2018

 2

5.6 Retentierechten

Thans niet van toepassing.

11-04-2018

 2

5.7 Reclamerechten

Thans niet van toepassing.

11-04-2018

 2

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Vooralsnog geen.

11-04-2018

 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

11-04-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



6.5 Verantwoording

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

11-04-2018




7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Onderwerp van nader onderzoek.


11-04-2018



De curator is gestart met het gebruikelijke onderzoek naar de gevoerde administratie. 20-08-2018  3


De curator heeft een feitenrelaas over de oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden afgerond. Naar aanleiding daarvan zal de curator zijn conclusies over de oorzaken van het faillissement, mogelijke onregelmatigheden en eventueel aansprakelijke personen formuleren. De curator zal betrokkenen de gelegenheid geven dit feitenrapport van commentaar te voorzien. 04-12-2018  4

De curator heeft de betrokkenen de gelegenheid gegeven het feitenrapport van commentaar te voorzien en verwacht de komende periode zijn conclusies te trekken. 12-03-2019  5

De indirect bestuurder heeft commentaar gegeven op het concept feitelijk deel van het rapport. De persoon die de curator aanmerkt als feitelijk beleidsbepaler heeft aanvankelijk niet gereageerd. De curator heeft het commentaar verwerkt en zijn rapport afgerond. **15-08-2019**  6

Nadat de curator het rapport heeft gestuurd aan de indirect bestuurder en de persoon die de curator aanmerkt als feitelijk beleidsbepaler, heeft deze laatste alsnog commentaar geleverd op het rapport en verzocht zijn commentaar nader te onderbouwen. De curator heeft deze persoon na een bespreking hiertoe in de gelegenheid gesteld. De curator verwacht de komende verslagperiode de onderbouwing te ontvangen en zal indien daartoe aanleiding is het rapport aanpassen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Gezien de oprichtingsdatum niet van toepassing. 11-04-2018  2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing. 11-04-2018  2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Onderwerp van nader onderzoek. 11-04-2018  2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

11-04-2018

 2

Toelichting

Zie punt 7.1.

04-12-2018

 4

Toelichting

Zie punt 7.1.

15-08-2019

 **6**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

11-04-2018

 2

Toelichting

Zie 7.1.

04-12-2018

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-04-2018

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 14.229,60

11-04-2018

 2

Toelichting

Een verhuurder heeft een vordering uit hoofde van huurpenningen na datum faillissement bij de curator ingediend.

€ 23.476,46

15-08-2019

 **6**

Toelichting

De verhuurder heeft een vordering uit hoofde van huurpenningen na datum faillissement bij de curator ingediend.

Daarnaast heeft het UWV een vordering uit hoofde van een loonvordering bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 47.574,00

11-04-2018

 2

Toelichting

De fiscus heeft vorderingen uit hoofde van omzetbelasting en loonbelasting bij de curator ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Thans niet van toepassing.

11-04-2018

 2

€ 38.436,15

15-08-2019

 **6**

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering van € 38.436,15 bij de curator ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 10.308,85

11-04-2018

 2

Toelichting

Er hebben drie andere preferente crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.

€ 8.206,00

20-08-2018

 3

Toelichting

De vordering van een van de preferente crediteuren is gewijzigd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

11-04-2018

 2

13

20-08-2018

 3

14

04-12-2018

 4

15

15-08-2019

 **6**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 45.098,57

11-04-2018



€ 47.678,52

20-08-2018



€ 47.765,90

04-12-2018



€ 53.898,81

15-08-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het faillissement kan worden afgewikkeld.

11-04-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

11-04-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-04-2018



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-04-2018



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-04-2018



9.4 Werkzaamheden procedures


Geen.


11-04-2018





10. Overig

10.1 Plan van aanpak


De curator zal aankomende verslagperiode kijken en oordelen of er debiteuren zijn. Daarnaast zal hij het rechtmatigheidsonderzoek trachten af te ronden. 11-04-2018  2

De curator zal aankomende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek trachten af te ronden en in dat kader ook kunnen vaststellen of er debiteuren zijn. 20-08-2018  3

Naar aanleiding van het feitenrapport zal de curator betrokkenen de gelegenheid geven dit feitenrapport van commentaar te voorzien. 04-12-2018  4

De curator verwacht de komende verslagperiode de onderbouwing van het commentaar van de indirect bestuurder te ontvangen en zal indien daartoe aanleiding is het rapport aanpassen. **15-08-2019**  6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog onduidelijk wanneer het faillissement kan worden afgewikkeld. 11-04-2018  2

10.3 Indiening volgend verslag

15-11-2019 15-08-2019  6

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1. 20-08-2018  3

Bijlagen

Bijlagen