

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


Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	01-10-2020
Insolventienummer	F.13/17/406
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018857:F001
Datum uitspraak	06-12-2017

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr M.S. Breeman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Independent Stores B.V. (hierna: "Independent Stores") 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	€ 446.353,00	€ 313.660,00	€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

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

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

11-04-2018












Boedelsaldo

€ 0,00

11-04-2018



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 11-3-2019	
van 12-3-2019	15-08-2019  6
t/m 14-8-2019	
van 15-8-2019	26-11-2019  7
t/m 25-11-2019	
van 26-11-2019	12-03-2020  8
t/m 11-3-2020	
van 12-3-2020	25-06-2020  9
t/m 25-6-2020	
van 26-6-2020	01-10-2020  10
t/m 30-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
2	91 uur 0 min
3	50 uur 30 min
4	34 uur 48 min
5	20 uur 0 min
6	35 uur 24 min
7	2 uur 48 min
8	6 uur 48 min
9	7 uur 0 min
10	0 uur 12 min
totaal	248 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Het totaal bestede uren is 114,20.

11-04-2018

 2

Totaal aantal bestede uren: 164,70 uur

20-08-2018

 3

Totaal aantal bestede uren: 200,20 uur

04-12-2018

 4

Totaal aantal bestede uren: 220,20

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

Independent Stores 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 heeft het hoger beroep kort voor de geplande mondelinge behandeling weer ingetrokken.

11-04-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

11

11-04-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

11

11-04-2018



2.3 Ontslagaanzegging

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

13-12-2017	11	
------------	----	--

totaal	11	
---------------	-----------	--

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

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 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

Niet van toepassing.

11-04-2018

 2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Zie het eerste faillissementsverslag.

11-04-2018

 2

5.6 Retentierechten

Thans geen.

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

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

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 de 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.

De persoon die de curator aanmerkt als de feitelijk beleidsbepaler werkt in samenwerking met zijn boekhouder aan een onderbouwing van de gevoerde administratie. De curator verwacht deze onderbouwing uiterlijk januari 2020 te ontvangen. Na ontvangst van deze onderbouwing verwacht de curator het rechtmatigheidsonderzoek af te kunnen sluiten. 26-11-2019  7

De curator verwacht het onderzoek komende verslagperiode af te ronden. 25-06-2020  9

De curator is in onderhandeling met de bestuurder en feitelijk beleidsbepaler over een mogelijke regeling. **01-10-2020**  **10**

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

Het geplaatst kapitaal is EUR 1. De curator doet uit kostenbatenoogpunt geen nader onderzoek of aan de stortingsplicht is voldaan.

01-10-2020

 **10**

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

11-04-2018

 2

Toelichting

Zie punt 7.1.

04-12-2018

 4

Toelichting

Zie 7.1.

15-08-2019

 6

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Onderwerp van nader onderzoek.

11-04-2018

 2

Toelichting

Zie punt 7.1.

04-12-2018

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator verwacht het onderzoek komende verslagperiode af te ronden.

25-06-2020

 9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

11-04-2018

 2

Afronden rechtmatigheidsonderzoek,

25-06-2020

 9

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 9.182,98

12-03-2019

 5

Toelichting

Het UWV heeft haar boedelvordering bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 87.219,00

11-04-2018

 2

Toelichting

De fiscus heeft thans een vordering uit hoofde van omzetbelasting en loonbelasting bij de curator ingediend.

€ 63.419,00

01-10-2020

 **10**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 39.795,53

12-03-2019

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 5.887,30

11-04-2018

 2

Toelichting

Eén andere preferente crediteur heeft haar vordering bij de curator ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

7

11-04-2018

 2

8

04-12-2018

 4

9

12-03-2019

 5

10

15-08-2019

 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 47.426,45

11-04-2018

 2

€ 48.711,31

20-08-2018

 3

€ 49.327,95

04-12-2018

 4

€ 62.421,30

12-03-2019

 5

€ 63.305,54

15-08-2019

 6

€ 76.779,49

01-10-2020

 **10**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

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

11-04-2018

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Geen.

11-04-2018

 2

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 bekijken of er debiteuren zijn en zal daarnaast 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 de 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
Zie punt 7.1.	26-11-2019  7
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.	25-06-2020  9
Afronden onderhandelingen met bestuurder en de feitelijk beleidsbepaler over een mogelijke regeling.	01-10-2020  10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

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

10.3 Indiening volgend verslag

1-1-2021	01-10-2020  10
----------	--

10.4 Werkzaamheden overig

Zie punt 10.1	20-08-2018  3
---------------	---

Bijlagen

Bijlagen