

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	02-07-2020
Insolventienummer	F.13/19/294
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000114367:F001
Datum uitspraak	10-09-2019

R-C	mr. KM van Hassel
Curator	mr M.E.M. Wiebe

Algemene gegevens

Naam onderneming

AI B.V.	10-10-2019
	 1

Gegevens onderneming

Faillissementsnummer : C/13/17/136 F	10-10-2019
Datum uitspraak : 10 september 2019	 1
Curator : mevrouw mr. M.E.M. Wiebe	
Rechter-Commissaris : mevrouw mr. K.M. van Hassel	

Activiteiten onderneming

Eetcafé, lunchroom, restaurant.	10-10-2019
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018		€ 37.070,83	€ 27.188,40
2019	€ 10.624,00		

Toelichting financiële gegevens

Over boekjaar 2015, 2016, 2017 zijn door de gefailleerde onderneming jaarrekeningen opgesteld. Uit de jaarrekening over boekjaar 2018 blijkt dat de gefailleerde onderneming een verlies heeft geleden van € 37.070,83.

10-10-2019



In boekjaar 2018 heeft de gefailleerde onderneming een balanstotaal van € 27.188,40.

Gemiddeld aantal personeelsleden

2

10-10-2019



Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er één werknemer in dienst van de gefailleerde onderneming. Deze arbeidsovereenkomst zou voor datum faillissement zijn opgezegd. Deze arbeidsovereenkomst is zekerheidshalve opgezegd bij brief van 3 oktober 2019 ingevolge artikel 40 Fw, na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris.

Toelichting

Zie vorig verslag.

09-01-2020



Boedelsaldo

Toelichting

Wegens de nihil stand op de boedelrekening is een voorlopig financieel (tussen)verslag achterwege gelaten.

10-10-2019



Toelichting

Gelet op de stand van de boedel blijft een financieel (tussen)verslag achterwege.

09-01-2020



Toelichting

Gelet op de stand van de boedel blijft een financieel (tussen)verslag achterwege.

14-04-2020



Verslagperiode

van
10-9-2019

10-10-2019

 1

t/m
9-10-2019

van
10-10-2019

09-01-2020

 2

t/m
9-1-2020

van
10-1-2020

14-04-2020

 3

t/m
8-4-2020

van
9-4-2020

02-07-2020

 4

t/m
2-7-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 30 min
2	12 uur 36 min
3	6 uur 6 min
4	9 uur 18 min
totaal	40 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De gefailleerde onderneming is opgericht op 12 augustus 2015 en exploiteerde een restaurant onder de namen: BGOOD, XOXO en ICON. De enig aandeelhouder/bestuurder van de gefailleerde onderneming is mevrouw N. Wijnhard.

10-10-2019

 1

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming al langere tijd niet meer levensvatbaar was en zij bezig was met het afwikkelen van de activiteiten.

Voordat de onderneming kon worden geliquideerd, is op verzoek van schuldeisers, Vereniging Buma en Stichting Sena, het faillissement uitgesproken.

Zie vorig verslag.

09-01-2020

 2

1.2 Lopende procedures

Gefailleerde lijkt niet bij een procedure betrokken te zijn.

10-10-2019

 1

Zie vorig verslag.

09-01-2020

 2

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft geen verzekeringen afgesloten.

10-10-2019

 1

Niet van toepassing.

09-01-2020

 2

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Eerste Constantijn Huygensstraat 21-BG te Amsterdam. In verband met achterstallige huurpenningen is de huurovereenkomst tussen de gefailleerde onderneming en huurder door de rechter op 29 april 2019 ontbonden en heeft de gefailleerde onderneming het gehuurde ontruimt voor datum faillissement.

10-10-2019

 1

Zie vorig verslag.

09-01-2020

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Het eerste openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste verslagperiode. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie nog niet compleet is dan wel uitputtend gecontroleerd. De curator heeft nog niet alle opgenomen informatie kunnen verifiëren. Het is niet uitgesloten dat verder onderzoek nieuwe of andere informatie oplevert. De informatie zal in het volgende openbaar verslag voor zoveel als mogelijk worden aangevuld.

10-10-2019



De curator zal dit in onderzoek nemen.

In verband met de vakantie van de bestuurder, mevrouw N. Wijnhard, heeft op 30 september 2019 een eerste bespreking plaatsgevonden met de curator. De curator heeft, in verband hiermee, tot 30 september 2019 (vrijwel) geen informatie van de bestuurder ontvangen.

In het gesprek dat de curator met de bestuurder heeft gevoerd heeft de bestuurder diverse oorzaken voor het faillissement genoemd. Zo zou het restaurant te weinig (vaste) klanten hebben en werd het verkeerde assortiment (menu) aangeboden. Hoewel het restaurant diverse keren het assortiment (menu) heeft aangepast kon zij te weinig klanten bereiken. Uiteindelijk was er te weinig omzet om het personeel en de huur te kunnen voldoen.

09-01-2020



De door de bestuurder genoemde oorzaken van het faillissement lijken de curator aannemelijk. Andere dan de opgegeven oorzaken zijn haar niet gebleken.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

10-10-2019

 1

Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er één werknemer in dienst van de gefailleerde onderneming. Deze arbeidsovereenkomst zou voor datum faillissement zijn opgezegd. Deze arbeidsovereenkomst is zekerheidshalve opgezegd bij brief van 3 oktober 2019 ingevolge artikel 40 Fw, na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris.

09-01-2020

Toelichting

Zie vorig verslag.

 2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

10-10-2019

 1

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom.

09-01-2020

 2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

10-10-2019

 1

Zie vorig verslag.

09-01-2020

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.

09-01-2020

 2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
--------------	------------------	----------------

Niet van toepassing.

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

10-10-2019

 1

Niet van toepassing. Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

09-01-2020

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing.

10-10-2019

 1

Niet van toepassing. Gefailleerde beschikt niet over voorraden of onderhanden werk.

09-01-2020

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft geen andere activa aangetroffen in de faillissementsboedel.

10-10-2019

 1

Zie vorig verslag.

09-01-2020

 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing. De gefailleerde onderneming heeft geen debiteuren. 10-10-2019  1

Niet van toepassing. Gefailleerde onderneming heeft geen debiteuren. 09-01-2020  2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 155,20 10-10-2019  1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde houdt een betaalrekening (rekening-courant) aan bij de ING Bank. Deze rekening vertoont een negatief saldo. Voor zover bekend hield failliet geen rekeningen aan bij andere banken. De Bank heeft haar vordering ad. € 155,20 ingediend.

Toelichting vordering van bank(en)

Zie vorig verslag.

09-01-2020  2

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen leasecontracten afgesloten. 10-10-2019  1

Niet van toepassing. Gefailleerde heeft geen leasecontracten afgesloten. 09-01-2020  2

5.3 Beschrijving zekerheden

Gebleken is dat de bestuurder op 4 januari 2016 een lening ter hoogte van € 80.000,- aan de gefailleerde onderneming heeft verstrekt. Ter zekerheid van deze lening is op diezelfde datum een pandrecht gevestigd op de inventaris en goodwill van AI B.V. De bestuurder heeft laten weten dat dit een rechtsgeldig pandrecht betrof. De curator heeft (daarna) vernomen dat de pandakte niet is geregistreerd en gaat er vooralsnog vanuit dat er geen geldig pandrecht tot stand is gekomen.

10-10-2019



Het is de curator inmiddels bekend geworden dat een (oud) werknemer nog een vordering op de gefailleerde onderneming had in verband met verrichte werkzaamheden. De bestuurder heeft (voor datum faillissement) haar pandrecht te gelde gemaakt door het in betaling geven van de bedrijfsinventaris aan deze (oud) werknemer. Deze (oud) werknemer heeft door deze 'constructie' zijn vordering op de gefailleerde onderneming kwijtgescholden.

De curator heeft voornoemde handelwijze – mede in verband met de rechtmatigheid – in onderzoek en zal hier in het volgende openbaar verslag op terugkomen.

De curator heeft het vermeende pandrecht dat de bestuurder (in privé) zou hebben op de bedrijfsinventaris en goodwill gedurende de tweede verslagperiode nader onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er geen rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen.

09-01-2020



De curator heeft haar conclusie besproken met de bestuurder en acht de kwestie hiermee afgewikkeld.

5.4 Separatistenpositie

Gebleken is dat de bestuurder op 4 januari 2016 een lening ter hoogte van € 80.000,- aan de gefailleerde onderneming heeft verstrekt. Ter zekerheid van deze lening is op diezelfde datum een pandrecht gevestigd op de inventaris en goodwill van AI B.V. De bestuurder heeft laten weten dat dit een rechtsgeldig pandrecht betrof. De curator heeft (daarna) vernomen dat de pandakte niet is geregistreerd en gaat er vooralsnog vanuit dat er geen geldig pandrecht tot stand is gekomen.

10-10-2019



Het is de curator inmiddels bekend geworden dat een (oud) werknemer nog een vordering op de gefailleerde onderneming had in verband met verrichte werkzaamheden. De bestuurder heeft (voor datum faillissement) haar pandrecht te gelde gemaakt door het in betaling geven van de bedrijfsinventaris aan deze (oud) werknemer. Deze (oud) werknemer heeft door deze 'constructie' zijn vordering op de gefailleerde onderneming kwijtgescholden.

De curator heeft voornoemde handelwijze – mede in verband met de rechtmatigheid – in onderzoek en zal hier in het volgende openbaar verslag op terugkomen.

De curator heeft het vermeende pandrecht dat de bestuurder (in privé) zou hebben op de bedrijfsinventaris en goodwill gedurende de tweede verslagperiode nader onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er geen rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen.

09-01-2020



De curator heeft haar conclusie besproken met de bestuurder en acht de kwestie hiermee afgewikkeld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

10-10-2019



Niet bekend.

09-01-2020



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

10-10-2019



Niet bekend.

09-01-2020



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

10-10-2019



Niet bekend.

09-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Gebleken is dat de bestuurder op 4 januari 2016 een lening ter hoogte van € 80.000,- aan de gefailleerde onderneming heeft verstrekt. Ter zekerheid van deze lening is op diezelfde datum een pandrecht gevestigd op de inventaris en goodwill van AI B.V. De bestuurder heeft laten weten dat dit een rechtsgeldig pandrecht betrof. De curator heeft (daarna) vernomen dat de pandakte niet is geregistreerd en gaat er vooralsnog vanuit dat er geen geldig pandrecht tot stand is gekomen.

Het is de curator inmiddels bekend geworden dat een (oud) werknemer nog een vordering op de gefailleerde onderneming had in verband met verrichte werkzaamheden. De bestuurder heeft (voor datum faillissement) haar pandrecht te gelde gemaakt door het in betaling geven van de bedrijfsinventaris aan deze (oud) werknemer. Deze (oud) werknemer heeft door deze 'constructie' zijn vordering op de gefailleerde onderneming kwijtgescholden.

De curator heeft voornoemde handelwijze – mede in verband met de rechtmatigheid – in onderzoek en zal hier in het volgende openbaar verslag op terugkomen.

10-10-2019



1

Toelichting

De curator heeft het vermeende pandrecht dat de bestuurder (in privé) zou hebben op de bedrijfsinventaris en goodwill gedurende de tweede verslagperiode nader onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat er geen rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen.

De curator heeft haar conclusie besproken met de bestuurder en acht de kwestie hiermee afgewikkeld.

09-01-2020



2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

10-10-2019



1

09-01-2020



2

6.2 Financiële verslaglegging

De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

10-10-2019



De ondernemingsactiviteiten zijn voor datum faillissement beëindigd, zodat voortzetting niet tot de mogelijkheden van de curator behoort.

09-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

10-10-2019



Niet van toepassing.

09-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

10-10-2019



Niet van toepassing.

09-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

09-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

10-10-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

09-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019

 1

Uit de administratie van gefailleerde blijken de rechten en verplichtingen van gefailleerde. Daarmee is voldaan aan de boekhoudplicht.

09-01-2020

 2

Zie vorig verslag.

14-04-2020

 3

7.2 Depot jaarrekeningen

De curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019

 1

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd. De curator heeft dit in onderzoek.

09-01-2020

 2

De curator is in afwachting van informatie van de bestuurder en heeft dit onderwerp nog in onderzoek.

14-04-2020

 3

Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel is gebleken dat er sinds oprichting in 2015 geen jaarrekeningen zijn gedeponereerd. Ter zake de jaarrekeningen is er derhalve sprake van een schending van artikel 2:394 lid 3 BW. De curator heeft deze schending in haar rechtmatighedenonderzoek betrokken.

02-07-2020

 **4**

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Daarmee is dit onderwerp afgewikkeld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019

 1

Niet van toepassing ex art. 2:396 lid 2 jo. art. 2:393 lid 1 BW.

09-01-2020

 2

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019

 1

De curator is in afwachting van nadere informatie van de bestuurder en heeft dit onderwerp vooralsnog in onderzoek.

09-01-2020

 2

Het nominale aandelenkapitaal bedraagt € 1000,--. Uit de administratie is gebleken dat de aandelen niet zijn volgestort. De curator heeft de enige aandeelhouder c.q. enig bestuurder verzocht om de aandelen vol te storten. De bestuurder heeft laten weten dat zij hiertoe financieel niet in staat is. In overleg met de rechter-commissaris is besloten om over te gaan tot sluiting van dit onderwerp.

02-07-2020

 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019

 1

Toelichting

De curator heeft gedurende de tweede verslagperiode onderzoek verricht naar onregelmatigheden voorafgaand aan het faillissement. Van belang daarbij is dat de restaurantinventaris voorafgaand aan het faillissement door een derde (een oud werknemer) is verkocht, waarna met de opbrengst een opeisbare vordering van die derde is voldaan. De curator heeft onderzocht of er sprake is van inbetalinggeving, wat mogelijk benadelend is voor de crediteuren en welke benadeling op grond van de faillissementspauliana kan worden hersteld. In dit kader heeft de curator gesproken met de bestuurder en de (oud) werknemer.

09-01-2020

 2

De curator heeft niet vast kunnen stellen dat sprake is van een paulianeuze rechtshandeling. Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld.

Toelichting

In het tweede openbaar verslag heeft de curator vastgesteld dat de inbetalinggeving geen paulianeuze rechtshandeling is geweest. De curator heeft de rechtmatigheid van andere rechtshandelingen nog in onderzoek. De curator is thans in afwachting van informatie van de bestuurder.

14-04-2020

 3

Nee

02-07-2020

 4

Toelichting

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De curator heeft dit in onderzoek.

10-10-2019



Toelichting

De curator heeft gedurende de tweede verslagperiode onderzoek verricht naar onregelmatigheden voorafgaand aan het faillissement. Van belang daarbij is dat de restaurantinventaris voorafgaand aan het faillissement door een derde (een oud werknemer) is verkocht, waarna met de opbrengst een opeisbare vordering van die derde is voldaan. De curator heeft onderzocht of er sprake is van inbetalinggeving, wat mogelijk benadelend is voor de crediteuren en welke benadeling op grond van de faillissementspauliana kan worden hersteld. In dit kader heeft de curator gesproken met de bestuurder en de (oud) werknemer.

09-01-2020



De curator heeft niet vast kunnen stellen dat sprake is van een paulianeuze rechtshandeling. Daarmee is dit onderdeel afgewikkeld.

Nee

02-07-2020



Toelichting

De curator heeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

10-10-2019



Toelichting

Het salaris van de curator (p.m.) is een boedelvordering.

09-01-2020



8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Nog niet bekend.

10-10-2019

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van Omzetbelasting en Loonheffingen van € 4.504,00.

09-01-2020

 2

€ 5.504,00

02-07-2020

 **4**

Toelichting

De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend uit hoofde van Omzetbelasting en Loonheffingen van € 5.504,00.

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet bekend.

10-10-2019

 1

Toelichting

Nog niet bekend.

09-01-2020

 2

Toelichting

Er is geen sprake van een vordering van het UWV

02-07-2020

 **4**

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog niet bekend.

10-10-2019

 1

Toelichting

Stichting S.C.A.N. heeft een (preferent) vordering ingediend van € 1.170,55.

09-01-2020

 2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

10-10-2019

 1

Toelichting

Thans hebben 4 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 7.497,29.

8

09-01-2020

 2

Toelichting

Thans hebben 8 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 27.618,15.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.497,29

10-10-2019

 1

Toelichting

Thans hebben 4 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 7.497,29.

€ 27.618,15

09-01-2020

 2

Toelichting

Thans hebben 8 concurrente crediteuren zich gemeld in het onderhavige faillissement met een totaal te vorderen bedrag van € 27.618,15.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

10-10-2019

 1

Nog niet bekend.

09-01-2020

 2

Omdat er onvoldoende actief aanwezig is om andere dan de boedelschulden te voldoen, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen om te worden afgewikkeld conform artikel 16 Fw.

02-07-2020

 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

Gedurende de tweede verslagperiode zal de curator de rechtsgeldigheid van het pandrecht alsmede de inbetalinggeving nader onderzoeken. 10-10-2019  1

De curator verwacht dat de Belastingdienst haar vordering(en) gedurende de derde verslagperiode definitief indient. Verder zal de curator gedurende deze verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek afwikkelen. 09-01-2020  2

De curator is thans in afwachting van nadere informatie van de bestuurder. Na ontvangst daarvan zal de curator de hiervoor genoemde onderzoeken afronden. 14-04-2020  3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit moment is nog geen indicatie te geven van de te verwachten termijn voor de afwikkeling van het faillissement. 10-10-2019  1

De curator verwacht het faillissement in het derde of vierde verslag af te kunnen wikkelen. 09-01-2020  2

De curator verwacht het faillissement in het vierde verslag af te kunnen wikkelen. 14-04-2020  3

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen