

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	08-09-2020
Insolventienummer	F.15/17/229
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000015260:F001
Datum uitspraak	05-09-2017

R-C	mr. M.M. Kruithof
Curator	mr A.H.J. Dunselman

Algemene gegevens

Naam onderneming

Wonders Egmond aan Zee B.V.	02-05-2018
	 3

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Wonders Egmond aan Zee B.V. Boulevard 2a 1931 CJ Egmond aan Zee.	02-05-2018
	 3

Activiteiten onderneming

De exploitatie van een restaurant.	02-05-2018
	 3

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 1.538.411,00	€ -72.439,00	€ 611.103,00
2015	€ 1.450.379,00	€ -111.556,00	€ 521.145,00
2016	€ 1.363.467,00	€ -65.480,00	
2017	€ 872.734,00		

Toelichting financiële gegevens

2014: € 1.538.411,-- (jaarrekening 2014)

2015: € 1.450.379,-- (jaarrekening 2015)

2016: € 1.363.467,-- (kolommenbalans 2016)

2017: € 740.795,-- (t/m juli 2017, opgave bestuurder),

€ 131.939,-- augustus/september 2017 (t/m 5 september) (kassa-uitdraai)

Totaal 2017: € 872.734,--

02-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

28

02-05-2018



Toelichting

Oproepkrachten en vaste krachten

Boedelsaldo

€ 2.867,14

02-05-2018



€ 2.326,02

28-08-2018



€ 2.229,80

30-11-2018



€ 4.599,01

13-03-2019



€ 4.289,17

13-09-2019



€ 1.264,17

10-03-2020



€ 1.264,17

08-09-2020



Verslagperiode

van

31-1-2018

02-05-2018

 3

t/m

1-5-2018

van

1-5-2018

28-08-2018

 4

t/m

28-8-2018

van

29-8-2018

30-11-2018

 5

t/m

30-11-2018

van

1-12-2018

13-03-2019

 6

t/m

13-3-2019

van

13-3-2019

13-09-2019

 7

t/m

13-9-2019

van

14-9-2019

10-03-2020

 8

t/m

10-3-2020

van

11-3-2020

08-09-2020

 **9**

t/m

8-9-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
3	17 uur 0 min
4	15 uur 33 min
5	10 uur 30 min
6	13 uur 6 min
7	4 uur 15 min
8	2 uur 45 min
9	0 uur 35 min
totaal	63 uur 44 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Wonders Egmond aan Zee B.V. is opgericht bij notariële akte van 21 maart 2012

02-05-2018



In de periode van 21 maart 2012 tot 12 maart 2015 was de heer R. de Jong enig bestuurder van de vennootschap.

Bij de oprichting van de vennootschap werden van het geplaatst aandelenkapitaal 17999 aandelen gehouden door mevrouw B. de Jong-Kuil en één deel aandeel door de heer R. de Jong.

Vanaf 12 oktober 2012 tot 12 maart 2015 werden de aandelen gehouden door Joku B.V., van wie achtereenvolgens de heer R. de Jong respectievelijk mevrouw B. de Jong-Kuil bestuurder waren.

Vanaf 12 maart 2015 is enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap de stichting Stichting De Jutter.

Stichting De Jutter is opgericht bij akte van 21 januari 2014. Vanaf de oprichtingsdatum is de heer R. de Jong enig bestuurder van deze stichting. Blijkens inschrijving in het Handelsregister houdt de stichting zich bezig als administratiekantoor voor aandelen en obligaties.

1.2 Lopende procedures

Procedure tegen de heer I.S. Agostini:

02-05-2018

Tegen Wonders Egmond aan Zee B.V. is een verzoekschrift tot vernietiging van de opzegging

 3

van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:681 BW, tevens houdende een verzoek ex artikel

223 Rv tot loonbetaling ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton, namens de heer I.S. Agostini. De verzoekende partij beraadt zich op intrekking van het verzoekschrift, dan wel voortzetting daarvan. Bij brief van 28 september 2017 is namens de heer Agostini het ingediende verzoekschrift ingetrokken.

Procedure tegen mr. M.A. le Belle q.q. (curator Chica's B.V.):

Wonders Egmond aan Zee B.V. is bij dagvaarding van 18 oktober 2016 in een gerechtelijke

procedure betrokken door mr. M.A. le Belle q.q. curator in het faillissement van Chica's B.V.

Deze procedure handelt om een incasso van een vordering van Chica's B.V. op Wonders

Egmond aan Zee B.V. in rekening-courant van € 7.647,68 te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten ad € 757,39, en te vermeerderen met de wettelijke

handelsrente vanaf 18 april 2016.

In deze zaak is een comparitie na antwoord gepland voor 20 november 2017.

In verband met

het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. is de procedure geschorst.

Procedure tegen Groene Energie Administratie B.V.:

Wonders Egmond aan Zee B.V. is in verband met niet-betaling van een bedrag in hoofdsom

van € 7.495,55 in een gerechtelijke procedure betrokken door Groene Energie Administratie

B.V., tevens h.o.d.n. Greenchoice. Wonders Egmond aan Zee B.V. is bij vonnis van 20

september 2017 veroordeeld tot genoemd bedrag vermeerderd met

buitengerechtelijke kosten

en rente tot een bedrag van € 8.245,33 te vermeerderen met wettelijke handelsrente over €

7.495,55 vanaf 2 augustus 2017, alsmede veroordeeld in de proceskosten.

Naar aanleiding

van dit vonnis is een vordering ingediend inclusief nakosten van € 9.203,25.

1.3 Verzekeringen

In verband met beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Wonders Egmond aan Zee B.V.

02-05-2018

door haar bestuurder daags voor de uitspraak van het faillissement, heeft de bestuurder zelf

 3

de lopende verzekeringen (brand-; bedrijfsschade; aansprakelijkheid) via de assurantie- tussenpersoon beëindigd.

Ter zake van een personenauto bleek een betalingsachterstand van de premie te bestaan. In

verband met verkoop van de Mini personenauto is de betreffende polis beëindigd.

1.4 Huur

Bedrijfsruimte:

02-05-2018

Ter zake van de bedrijfsruimte aan de Boulevard 2a te Egmond aan Zee is met de besloten

 3

vennootschap Zuiderduin/Zeezicht B.V. een huurovereenkomst aangegaan tot en met 31 mei

2019, ingaande op 1 juni 2014 voor de duur van 5 jaar. De bedrijfsruimte is volledig ingericht verhuurd. Volgens mededeling van de bestuurder van Wonders Egmond aan Zee B.V. bevonden zich geen eigendommen van de vennootschap in de gehuurde bedrijfsruimte.

Eén dag voor de uitspraak van het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd en heeft de bestuurder van Wonders Egmond aan Zee B.V. de sleutels ter beschikking gesteld aan de verhuurder.

Volgens mededeling van de verhuurder heeft zij nog een vordering op Wonders Egmond aan

Zee B.V. in verband met achterstallige huurbetalingen. De verhuurder ziet af van het indienen van de vordering.

Na de uitspraak van het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. heb ik de

bedrijfsruimte bezocht onder begeleiding van de verhuurder, en heb ik enige nog

achtergebleven administratie van de vennootschap onder mij genomen.

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode 1:

02-05-2018

Het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. is uitgesproken op verzoek van een

 3

leverancier d.d. 7 augustus 2017 in verband met onbetaald gebleven facturen tot een bedrag van ruim € 38.000,-- in hoofdsom.

Volgens de bestuurder van Wonders Egmond aan Zee B.V. is de oorzaak van het faillissement van de vennootschap gelegen in de navolgende omstandigheden:

Toenemende concurrentie van strandpaviljoens en andere horecagelegenheden;

Een gewijzigd parkeerbeleid van de gemeente;

De slechte zomer van 2017;

Personeelsproblemen.

Volgens de bestuurder was hij bezig met een reorganisatie van de onderneming en was hij in

gesprek met een kandidaat voor overname van de onderneming. Deze kandidaat zou op 4

september 2017 zijn afgehaakt.

Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van het faillissement van de vennootschap.

Verslagperiode 2:

Uit onderzoek is gebleken dat de Belastingdienst al vanaf maart 2015 geheel of gedeeltelijk aanslagen niet kreeg betaald. Zij heeft een vordering ingediend tot een bedrag van ruim

€ 443.000,00. De Belastingdienst lijkt langdurig aan een lijntje te zijn gehouden met beloften. Afgezien van de Belastingdienst zijn een groot aantal crediteuren onbetaald gebleven tot een bedrag van circa € 390.000,00. Uit onderzoek is verder gebleken, dat blijkens de administratie gelden door de directie aan Wonders Egmond aan Zee zijn onttrokken, als gevolg waarvan een rekening-courantvordering is ontstaan van ruim € 82.000,00 (nader gecorrigeerd tot een bedrag van ruim € 43.500,00). De hoogte van de vordering wordt overigens betwist door de bestuurder. Opmerkelijk zijn daarnaast bepaalde uitgaven, zoals autokosten, die niet lijken te stroken met de exploitatiemogelijkheden van Wonders Egmond aan Zee B.V. Uit dit eerste onderzoek lijkt geconcludeerd te kunnen worden, dat de exploitatie van de verliesgevende onderneming te lang heeft voortgeduurd en dat op zijn minst vraagtekens zijn te zetten bij het bestuur van de onderneming.

Verslagperiode 3:

Uit onderzoek is gebleken, dat een tweetal aanverwante vennootschappen van Wonders Egmond aan Zee B.V. met de zelfde (feitelijk) bestuurder, in welke vennootschappen eveneens een restaurant werd geëxploiteerd, failliet zijn verklaard op 31 maart 2015 (Wonders Bergen B.V.) respectievelijk op 5 april 2016 (Chica's B.V.). Blijkens de faillissementsverslagen in de respectievelijke faillissementen zijn parallellen te trekken wat betreft de exploitatie en handelswijze van de bestuurder, die uiteindelijk hebben geleid tot een faillissement van de vennootschap. In de betreffende faillissementen was sprake van een aanzienlijke vordering in rekening-courant op de bestuurder, waarbij aan de andere kant aanzienlijke bedragen verschuldigd bleven aan de Belastingdienst respectievelijk aan concurrente crediteuren. In het geval van Chica's B.V. heeft de rechtbank Noord-Holland bij vonnis van 7 maart 2018 bepaald, dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur. Blijkens het vonnis bestaat het onbehoorlijk bestuur uit het feit dat aan de ene kant sprake was van een aanzienlijke schuldenpositie, terwijl aan de andere kant, zonder dat hier een titel of enige vorm van zekerheid aan ten grondslag lag, grote sommen geld door de bestuurders zijn onttrokken. De betreffende onttrekkingen waren een belangrijke oorzaak van het faillissement. Op grond van de sterk gelijkende omstandigheden in het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V., zoals hiervoor aangegeven, is aannemelijk dat de betreffende wijze van exploitatie van de onderneming en de handelswijze van de bestuurder daarin een belangrijke oorzaak was van het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

28

02-05-2018



Toelichting

12 vaste krachten

16 oproepkrachten

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

21

02-05-2018



Toelichting

2015: 21 werknemers gemiddeld (jaarrekening 2015)

2016: niet bekend

2.3 Ontslagaanzegging

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

6-9-2017		
----------	--	--

totaal	0	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

nvt			
-----	--	--	--

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

Toelichting onroerende zaken

nvt

02-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

nvt

02-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
auto	€ 16.782,20	€ 2.123,26
Iphone 7plus	€ 400,00	
Iphone 7	€ 290,00	
totaal	€ 17.472,20	€ 2.123,26

Toelichting bedrijfsmiddelen

Auto's:

Wonders Egmond aan Zee B.V. was eigenaar van een Mini One Countryman met het kenteken 6-ZGR-12. De aankoop van auto was gefinancierd door BMW Financial Services B.V. De financierder had een pandrecht bedongen tot zekerheid van nakoming van de financieringsovereenkomst door Wonders Egmond aan Zee B.V. De auto is verkocht voor een bedrag van € 16.782,20 van welke verkoopopbrengst een bedrag van € 14.658,94 is voldaan als restant schuld aan de financier.

02-05-2018



Bedrijfsinventaris:

Blijkens de jaarrekening 2015 respectievelijk de kolommenbalans 2016 zou Wonders Egmond aan Zee B.V. per ultimo 2015 inventaris in eigendom hebben met een boekwaarde van € 42.762,--.

Na de uitspraak van het faillissement heeft de bestuurder te kennen gegeven, dat Wonders Egmond aan Zee B.V. in het geheel geen inventaris in eigendom heeft, doch dat alle voorhanden zijnde inventaris in eigendom is van de verhuurder.

De heer R. de Jong heeft aan mij ter beschikking gesteld een kleine notebook van het merk Acer, Aspire One.

Kort voor het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. is een tweetal iPhone 7 telefoons aangeschaft. Deze zijn niet aangetroffen. Dit aspect zal nader onderzocht worden.

Er zal nader onderzoek worden ingesteld naar de samenstelling van de balanspost inventarissen in de jaarrekening respectievelijk kolommenbalans.

Verslagperiode 2:

Bedrijfsinventaris:

De verhuurder van het bedrijfspand van Wonders Egmond aan Zee B.V. is bereid gebleken een compensatie te betalen van € 5.000,-- voor achtergelaten inventaris, welk bedrag op de faillissementsrekening is ontvangen.

Getracht is om de notebook van het merk Acer, Aspire One, te verkopen. Tot op heden

is dat niet gelukt. Getracht wordt deze alsnog te verkopen in de komende verslagperiode.

Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar een tweetal ontbrekende iPhone 7

telefoons. Ondergetekende heeft inmiddels strafrechtelijke aangifte gedaan in verband met de ontbrekende iPhone's.

Uit onderzoek naar de samenstelling van de balanspost inventarissen in de jaarrekening respectievelijk kolommenbalans heeft ondergetekende de nodige vraagtekens gezet bij diverse zaken en het ontbreken daarvan. De bestuurder is verzocht om nadere informatie, naar aanleiding waarvan vervolgonderzoek zal worden gedaan.

Verslagperiode 3:

In april 2018 heeft de bestuurder van de vennootschap de twee ontbrekende I-phones 7-telefoon toestellen aan ondergetekende ter beschikking gesteld. De bestuurder had geen bevredigende verklaring waarom pas na ruim 7 maanden na de uitspraak van het faillissement de ontbrekende toestellen aan ondergetekende ter beschikking werden gesteld.

De telefoon toestellen zijn aangeboden via Marktplaats. Inmiddels is één iPhone 7 toestel verkocht voor een bedrag van € 400,00 inclusief B.T.W.

Er is in de afgelopen verslagperiode een iPhone 7 verkocht voor een bedrag van € 290,00.

De Notebook van het merk Acer, Aspire One is door de FIOD in beslag genomen, als gevolg waarvan verkoop daarvan niet mogelijk is.

28-08-2018



4

Ondergetekende heeft wat betreft de samenstelling van de balanspost inventarissen in de jaarrekening respectievelijk kolommenbalans onvoldoende opheldering gekregen omtrent het ontbreken van diverse zaken. In verband met het ontbreken van verhaalsmogelijkheden enerzijds en het ontbreken van voldoende actief ter bekostiging van verder onderzoek daarnaar, is vooralsnog verder onderzoek opgeschort.

De notebook van het merk Acer, Aspire One is nog steeds onder beslag van de FIOD. Zolang deze voortduurt, is verkoop niet mogelijk.

30-11-2018



5

De FIOD heeft de notebook van het merk Aces, Aspire One aan ondergetekende geretourneerd, waarna het opnieuw in beslag is genomen door de politie in verband met een onderzoek.

13-03-2019



6

De notebook vertegenwoordigt in de beleving van ondergetekende gezien haar leeftijd en staat geen relevante waarde meer, waarbij ondergetekende in aanmerking neemt, dat geen vooruitzicht bestaat op het moment waarop de notebook weer aan ondergetekende zal worden geretourneerd uit het strafrechtelijk beslag. Ondergetekende acht de notebook zonder waarde en onverkoopbaar.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog zijn geen bodemzaken aangetroffen.

02-05-2018



3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

€ 2.531,17		
------------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Ter zake van terug geleverde voorraden (voor datum faillissement) is een creditbedrag bijgeschreven op de faillissementsrekening van € 2.531,17. Er zijn geen voorraden aangetroffen na de uitspraak van het faillissement. Volgens mededeling van de bestuurder heeft hij daags voor de uitspraak van het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. aan een drietal leveranciers voorraden teruggeleverd. De bestuurder heeft daarbij verzuimd een specificatie te maken van de terug geleverde zaken en ontvangstbevestiging te vragen. Van één leverancier is naar aanleiding van de teruggave creditfactuur ontvangen tot een bedrag van € 2.531,17, welk bedrag is overgemaakt op de faillissementsrekening. Een tweede leverancier heeft ter zake van terug ontvangen zaken een creditnota opgesteld tot een bedrag van € 1.719,10, en deze verrekend met nog openstaande bedragen. Een derde leverancier dient nog een creditnota te verstrekken, waartoe hij is verzocht.

02-05-2018

 3

Na dat uitspraak van het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. heb ik het bedrijfspand bezocht onder begeleiding van de verhuurder. Ik heb daarbij vastgesteld, dat er geen noemenswaardige voorraad meer voorhanden was. Er zal onderzoek worden gedaan naar de voorraadpositie en de afwikkeling daarvan van Wonders Egmond aan Zee B.V.

Verslagperiode 2:

Het onderzoek naar de voorraadpositie en de afwikkeling daarvan van Wonders Egmond aan Zee B.V. is nog niet afgerond.

Verslagperiode 3:

Met betrekking tot afwikkeling van de voorraadpositie en de afwikkeling daarvan is enige correspondentie ontvangen, welke nog bestudeerd dient te worden.

De voorhanden zijnde gegevens geven onvoldoende aanknopingspunten om verdere actie te ondernemen in het kader van afwikkeling van de voorraadpositie.

28-08-2018

 4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Boedelbijdrage Belastingdienst		€ 1.500,00
Restitutie Greenchoice	€ 2.523,11	
totaal	€ 2.523,11	€ 1.500,00

Toelichting andere activa

Goodwill en handelsnaam:

Tussen Wonders Group B.V. en Wonders Egmond aan Zee B.V. bestond een exploitatieovereenkomst, welke overeenkomst in het kader van een kort geding is beëindigd per 1 juni 2014. Per genoemde datum heeft Wonders Egmond aan Zee B.V. de goodwill en de handelsnaam van Wonders Group B.V. gekocht voor een bedrag van € 325.000,--, welk bedrag in termijnen zou worden betaald, laatstelijk per 1 juni 2016. Volgens de advocaat van Wonders Group B.V. is de overeenkomst bij brief van 1 december 2015 namens Wonders Group B.V. ontbonden in verband met niet-nakoming. Volgens de betreffende advocaat zouden partijen (vermoedelijk omstreeks 10 juli 2017, AD) een nieuwe overeenkomst hebben gesloten inhoudende een betalingsregeling van de restant koopsom per 18 mei 2017 ad € 106.402,97. Volgens opgave van genoemde advocaat van Wonders Group B.V. heeft Wonders Group B.V. per faillissementsdatum in hoofdsom een bedrag te vorderen van € 76.385,97.

Er zal onderzoek worden ingesteld naar het vorenstaande.

Cadeaubonnen:

Volgens de bestuurder bevinden zich in de administratie enige cadeaubonnen met een waarde van circa € 175 à € 200,--. Er zal onderzoek worden gedaan naar deze cadeaubonnen en, voor zover aanwezig, worden verzilverd.

Kas:

Volgens de bestuurder zou op 4 september 2017 een kas voorhanden zijn van omstreeks

€ 500,00. Dit bedrag zou zijn aangewend om een crediteur à contant te betalen. Een kwitantie is niet voorhanden.

Er zal onderzoek worden gedaan naar de kas van de onderneming.

Verslagperiode 2:

Kas:

Bij gebrek aan administratie is onderzoek naar afwikkeling van de kas niet mogelijk.

Cadeaubonnen:

Er zijn geen cadeaubonnen in de administratie aangetroffen.

Van de Belastingdienst is een boedelbijdrage ontvangen van € 1.500,--.

In verband met een restitutie is er op de boedelrekening een bedrag ontvangen van € 2.523,11.

02-05-2018

 3

13-03-2019

 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
rekening-courant directie	€ 43.561,60		
totaal	€ 43.561,60	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Handelsdebiteuren:

Er zijn geen handelsdebiteuren bekend.

Rekening-courant directie:

Blijkens de kolommenbalans 2016 bestaat een vordering uit rekening-courant op de directie tot een bedrag van € 82.018,68. Er zal nader onderzoek worden ingesteld naar de rekeningcourantverhouding met de directie, en zal worden overgegaan tot incasso van het openstaande bedrag.

Leningen u/g:

Blijkens de jaarrekeningen 2014 en 2015 respectievelijk de kolommenbalans 2016 heeft

Wonders Egmond aan Zee B.V. een vordering uit hoofde van een geldlening op een drietal

personen tot een totaalbedrag van € 13.497,--. De betreffende debiteuren zijn aangeschreven

met het verzoek de geldlening af te lossen.

Verslagperiode 2:

Rekening-courant directie:

Aan de hand van opmerkingen van de bestuurder naar aanleiding van de rekeningcourantverhouding met de directie, is de vordering in rekening-courant aangepast tot een bedrag van € 43.561,60. In verband met niet-betaling van de schuld in rekeningcourant heeft ondergetekende een gerechtelijke incassoprocedure opgestart om tot incasso van de vordering te komen. Overigens zij verder verwezen naar het gestelde

onder 9.1 en verder van dit verslag.

Leningen u/g:

Naar aanleiding van een verzoek tot terugbetaling van de verstrekte geldleningen

hebben twee debiteuren aannemelijk gemaakt, dat zij hun vordering hebben terugbetaald. Deze terugbetaling bleek administratief niet verwerkt.

Een derde debiteur, die blijkens de administratie nog een bedrag van € 900,-- is

verschuldigd, heeft niet gereageerd. Gezien het beperkt financieel belang in verhouding

tot de te verwachten kosten om tot incasso te komen, heeft ondergetekende afgezien

verdere stappen te ondernemen.

Verslagperiode 3:

Rekening-courant directie:

In verband met de vordering in rekening-courant op de directie is een

02-05-2018

 3

gerechtelijke procedure opgestart. Namens de directie is op 21 februari 2018 een conclusie van antwoord genomen. De rechtbank heeft daarop een comparitie na antwoord bepaald op 19 september 2018.

Nadat de advocaat van de (middellijk) bestuurder zich had onttrokken, is de bestuurder evenmin verschenen ter zitting van de comparitie na antwoord op 19 september 2018. De rechtbank heeft daarop vonnis bepaald en uitgesproken op 31 oktober 2018. De rechtbank heeft de bestuurder veroordeeld om aan de boedel te betalen een bedrag van € 41.887,96 vermeerderd met wettelijke rente vanaf 21 november 2017, alsmede veroordeeld in de proceskosten tot een bedrag van € 3.119,30 te vermeerderen met rente en eventuele nakosten. Het vonnis is inmiddels betekend aan de bestuurder en er is derdenbeslag gelegd (zonder resultaat). Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.

30-11-2018

 5

De middellijk bestuurder heeft, ook na betekening van het vonnis, zoals verwoord in voorgaande verslagperiode, geen betalingen aan de boedel verricht noch een voor ondergetekende aanvaardbare betalingsregeling aangeboden. Op verzoek van ondergetekende is in verband met genoemde vordering het faillissement aangevraagd van de middellijk bestuurder, waarna het faillissement van de middellijk bestuurder is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland op 5 februari 2019. Ondergetekende heeft inmiddels de vordering ingediend bij de in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder aangestelde curator.

13-03-2019

 6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Rekening-courant directie:

Naar aanleiding van door de directie betrokken stellingen in de conclusie van antwoord als verweer op de vordering in rekening-courant heeft ondergetekende de bestuurder uitgenodigd om zijn stellingen aan de hand van de bij ondergetekende voorhanden zijnde administratie nader te onderbouwen. Ondanks deze uitnodiging heeft de bestuurder tot op heden nagelaten zijn stellingen inhoudelijk nader te onderbouwen. Op 19 september 2018 zal een comparitie na antwoord in de gerechtelijke procedure plaatsvinden.

28-08-2018

 4

Zie onder 4.1.

30-11-2018

 5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

02-05-2018

 3

Toelichting vordering van bank(en)

Wonders Egmond aan Zee B.V. had een rechtsverhouding met ABN Amro Bank N.V. Deze rechtsverhouding betreft een rekening-courantovereenkomst. Volgens opgave van ABN Amro Bank N.V. is de positie als volgt:

Beslagrekening NL61ABNA0248999044 € 27,68 credit
Betaalrekening NL68ABNA0416329608 € 2,11 credit
ABN Amro Bank N.V. is verzocht de creditsaldi over te maken op de faillissementsrekening.
Verslagperiode 2:
ABN Amro Bank N.V. heeft een bedrag van € 27,68 overgemaakt op de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten

niet bekend

02-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing

02-05-2018



5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing

02-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Een enkele leverancier heeft aanspraak gemaakt een bedongen eigendomsvoorbehoud met verzoek om teruggave van zaken. Met de verhuurder van het bedrijfspand is afgesproken, dat in voorkomende gevallen deze bereid is om na te gaan of nog geleverde zaken voorhanden zijn en eventuele aanspraken te honoreren.

02-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet bekend

02-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet bekend

02-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

niet van toepassing

02-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

niet van toepassing

02-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

niet van toepassing

02-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

niet van toepassing

02-05-2018



6.5 Verantwoording

niet van toepassing

02-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,01

02-05-2018



Toelichting

niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage

€ 0,01

02-05-2018



Toelichting

niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

niet van toepassing

02-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Administratieve bescheiden (inkoopfacturen, omzet-uitdraaien en dergelijke) werden verzameld door de bestuurder van Wonders Egmond aan Zee B.V. in ordners, welke ordners maandelijks ter verwerking werden aangeboden aan BDO Accountants. In verband met nietbetaling van facturen is de fysieke administratie verwerkt tot en met oktober 2016. De fysieke administratie bleek tot en met juli 2017 ter beschikking te zijn gesteld aan BDO Accountants, terwijl de fysieke administratie (inkoopfacturen) door de bestuurder aan ondergetekende ter beschikking is gesteld. Ondergetekende heeft bij een leverancier van de kassasystemen van Wonders Egmond aan Zee B.V. een uitdraai ontvangen van de kassamutaties vanaf 1 augustus 2017 tot en met 5 september 2017. Vastgesteld moet worden, dat niet op eenvoudige wijze inzicht is te krijgen in de rechten en verplichtingen van de vennootschap en dat daartoe een administratieve verwerking nodig is van ruim 10 maanden. De loonadministratie werd volgens de bestuurder verzorgd door Omnyacc Kredito te Den Helder. Voorlopig stelt ondergetekende zich op het standpunt dat aan de boekhoudverplichting niet is voldaan.

02-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betrof die van het boekjaar 2015. De datum van deponering is blijkens inschrijving in het Handelsregister 6 februari 2017. De jaarrekening betreffende het boekjaar 2014 is gedeponoord op 29 januari 2016. De jaarrekening betreffende het boekjaar 2013 is gedeponoord op 2 februari 2015

02-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

De accountant van Wonders Egmond aan Zee B.V. heeft een samenstellingsverklaring gegeven bij de jaarrekening 2015.

02-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In verband met verjaring van eventuele aanspraken ter zake is geen onderzoek gedaan naar de voldoening aan de volstortingsverplichting.

02-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

02-05-2018

 3

Toelichting

Dit aspect is in onderzoek

Verslag periode 3:

Ondergetekende is van mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, althans van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurders waarvan de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt is te maken. In aanmerking nemende onbekendheid bij ondergetekende van verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder(s) heeft ondergetekende vooralsnog er van afgezien om de bestuurder in verband met onbehoorlijke taakvervulling aan te spreken. Indien de betreffende situatie zich mocht wijzigen, dan zal wellicht een dergelijke aanspraak plaatsvinden.

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit aspect is in onderzoek.

Verslagperiode 3:

Zie het gestelde bij onbehoorlijk bestuur.

02-05-2018

 3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 52.542,53

02-05-2018

 3

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 52.542,53.

€ 55.420,71

10-03-2020

 8

Toelichting

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 55.420,71.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 487.877,00

02-05-2018

 3

€ 516.523,00

28-08-2018

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 30.308,08

02-05-2018

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.986,70

02-05-2018

 3

8.5 Aantal concurrente crediteuren

41

02-05-2018

 3

42

30-11-2018

 5

45

10-03-2020

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 389.650,76

02-05-2018

 3

€ 389.828,99

28-08-2018

 4

€ 389.930,18

30-11-2018

 5

€ 406.490,78

10-03-2020

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

02-05-2018

 3

Nog niet bekend.

30-11-2018

 5

Naar verwachting zal het faillissement te zijner tijd eindigen door opheffing bij gebrek aan baten. Vooralsnog wacht ondergetekende de bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder af alvorens definitief tot een conclusie te komen.

13-03-2019

 6

Ondergetekende is nog in afwachting van de bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder. Zolang er redenen zijn om het privé-faillissement niet af te wikkelen, lijkt dat een reden te zijn om het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. niet af te wikkelen.

10-03-2020

 8

Ondergetekende is nog in afwachting van de bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder. Zolang geen zekerheid bestaat omtrent de wijze van afwikkeling van het privé-faillissement van de middellijk bestuurder, is dat een reden om het faillissement van Wonders Egmond aan Zee B.V. niet af te wikkelen.

08-09-2020

 **9**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Wat betreft de bevindingen van de curator in het privé faillissement van de middellijk bestuurder bestaat nog geen duidelijkheid. In de volgende verslagperiode verwacht ondergetekende meer duidelijkheid te krijgen in verband met de afwikkeling van het faillissement.

13-09-2019

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

nvt

02-05-2018



9.2 Aard procedures

Verslagperiode 2:

De curator heeft een procedure opgestart tegen de bestuurder van Wonders Egmond aan Zee B.V. De dagvaarding is inmiddels uitgebracht aan de bestuurder en is reeds ter rolzitting van 13 december 2017 aangebracht bij de Rechtbank Noord-Holland. De procedure staat voor het nemen van een conclusie van antwoord op de rolzitting van 21 februari 2018.

02-05-2018



9.3 Stand procedures

Door de rechtbank is een comparitie na antwoord bepaald op 19 september 2018.

02-05-2018



Door de rechtbank is op 31 oktober 2018 vonnis gewezen.

30-11-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Naar aanleiding van door de directie betrokken stellingen in de conclusie van antwoord als verweer op de vordering in rekening-courant heeft ondergetekende de bestuurder uitgenodigd om zijn stellingen aan de hand van de bij ondergetekende voorhanden zijnde administratie nader te onderbouwen. Ondanks deze uitnodiging heeft de bestuurder tot op heden nagelaten zijn stellingen inhoudelijk nader te onderbouwen. Op 19 september 2018 zal een comparitie na antwoord in de gerechtelijke procedure plaatsvinden.

28-08-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:

- verkoop voorhanden zijnde I-Phone;
- procedure afronden ter zake incasso rekening-courantpositie directie;
- verkoop van notebook;
- onderzoek naar samenstelling balanspost inventarissen;
- onderzoek naar de voorraadpositie en afwikkeling daarvan.

02-05-2018



De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:	28-08-2018
- procedure afronden ter zake incasso rekening-courantpositie directie;	 4
- verkoop van notebook;	
- onderzoek naar samenstelling balanspost inventarissen;	
De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:	30-11-2018
- verkoop van notebook;	 5
- incasso van vordering op bestuurder.	
De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:	13-03-2019
- het afwachten op bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder in het kader van haalbaarheid van incasso van vordering van de vennootschap op de middellijk bestuurder.	 6
De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:	13-09-2019
Het afwachten op bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder in het kader van haalbaarheid van incasso van vordering van de vennootschap op de middellijk bestuurder.	 7
De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:	10-03-2020
Het afwachten op bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder in het kader van haalbaarheid van incasso van vordering van de vennootschap op de middellijk bestuurder.	 8
De navolgende werkzaamheden dienen in elk geval nog te worden verricht:	08-09-2020
Het afwachten op bevindingen van de curator in het privé-faillissement van de middellijk bestuurder in het kader van haalbaarheid van incasso van vordering van de vennootschap op de middellijk bestuurder.	 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend	02-05-2018
	 3
Nog niet bekend.	30-11-2018
	 5
Nog niet bekend.	13-03-2019
	 6
Nog niet bekend.	13-09-2019
	 7
Nog niet bekend.	10-03-2020
	 8
Nog niet bekend.	08-09-2020
	 9

10.3 Indiening volgend verslag

8-3-2021

08-09-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen