

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


Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.15/18/88
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000035751:F001
Datum uitspraak	20-03-2018

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

Algemene gegevens


Naam onderneming

E.P. van Papenrecht B.V., tevens handelende onder de naam Mega Tegels & Badkamers Cruquius. 24-04-2018  1

Gegevens onderneming

E.P. van Papenrecht B.V. 24-04-2018
Kamer van Koophandel nummer: 5363041  1
Vestigingsadres: Spaarneweg 22a, 2142 EN Cruquius

Activiteiten onderneming

De activiteiten van E.P. van Papenrecht B.V. bestaan voornamelijk uit detailhandel in wand- en vloertegels, sanitair en aanverwante artikelen. 24-04-2018  1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 1.290.311,00	€ -1.245,00	€ 380.951,00
2016	€ 1.427.794,00	€ 23.725,00	€ 345.167,00
2017	€ 1.107.062,00	€ -81.275,00	
2018	€ 218.988,00	€ -16.366,00	

Toelichting financiële gegevens

Als gevolg van de slechte financiële resultaten heeft het eigen vermogen een negatief verloop gekend:

2015 : -/- 213.845,00

2016: -/- 190.120,00

2017:

Er is geen jaarrekening voor handen

24-04-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

3

24-04-2018



Boedelsaldo

€ 1.508,04

24-04-2018



€ 75.252,76

24-08-2018



€ 22.279,90

28-11-2018



€ 22.279,90

12-03-2019



€ 1.920,40

19-06-2019



€ 2.957,63

18-09-2019



€ 16.868,63

19-03-2020











€ 1.868,63

15-09-2020



Verslagperiode

van 23-4-2018	24-04-2018  1
t/m 23-4-2018	
van 24-4-2018	24-08-2018  2
t/m 24-8-2018	
van 24-8-2018	28-11-2018  3
t/m 28-11-2018	
van 29-11-2018	12-03-2019  4
t/m 12-3-2019	
van 13-3-2019	19-06-2019  5
t/m 19-6-2019	
van 19-6-2019	18-09-2019  6
t/m 19-9-2019	
van 20-9-2019	19-03-2020  7
t/m 19-3-2020	
van 20-3-2020	15-09-2020  8
t/m 15-9-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	72 uur 21 min
2	68 uur 15 min
3	15 uur 21 min
4	2 uur 27 min
5	8 uur 18 min
6	23 uur 5 min
7	9 uur 0 min
8	2 uur 35 min
totaal	201 uur 22 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap E.P. van Papenrecht B.V. is opgericht bij notariële akte van 14 oktober 2011.

24-04-2018



Enig aandeelhouder en bestuurder sedert de datum van oprichting is de besloten vennootschap Baldoza Holding B.V.

De besloten vennootschap Baldoza Holding B.V. is eveneens opgericht bij notariële akte van 14 oktober 2011. Sedert de datum van oprichting is de enig aandeelhouder en bestuurder van Baldoza Holding B.V. de heer Ernst Peter van Papenrecht.

Tussen E.P. van Papenrecht B.V. en Baldoza Holding B.V. is een managementovereenkomst gesloten op grond waarvan het management over de vennootschap wordt gevoerd respectievelijk wordt opgetreden als haar statutair bestuurder. Deze managementovereenkomst is door ondergetekende opgezegd op 23 maart 2018.

1.2 Lopende procedures

Niet bekend

24-04-2018



1.3 Verzekeringen

Van een assurantie-tussenpersoon is een overzicht van verzekeringen verkregen waarbij E.P. van Papenrecht B.V. als verzekerde is betrokken. In overleg met de pandhouder zijn de verzekeringen beëindigd met uitzondering van een inventaris en -huurdersbelangverzekering. De premies waren alle ten tijde van de uitspraak van het faillissement voldaan. De assurantie-tussenpersoon is verzocht om restitutie te vragen van onverschuldigd betaalde premies in verband met opzegging. Van één verzekeraar is inmiddels een restitutie ontvangen van € 50,38.

24-04-2018



1

In verband met verkoop van de roerende zaken van E.P. van Papenrecht B.V. via een internetveiling is de inventaris en huurdersbelangverzekering opgezegd.

24-08-2018



2

1.4 Huur

Bedrijfsruimte:

E.P. van Papenrecht B.V. heeft een huurovereenkomst gesloten met een derde betreffende de bedrijfsruimten gelegen aan de Spaarneweg 22a te Cruquius ter grootte van circa 1000m². Blijkens de huurovereenkomst is een bankgarantie aan de verhuurder verstrekt tot een bedrag van € 22.500,00. Bij brief van 5 april 2018 is door ondergetekende de huur opgezegd met inachtneming van het bepaalde van art. 39 Faillissementswet tegen 5 juli 2018.

24-04-2018



1

Roerende zaken:

E.P. van Papenrecht heeft de navolgende roerende zaken in huur danwel in bruikleen onder zich:
twee z.g. klantentellers;
een deurmat met opdruk

Bedrijfsruimte:

Op 5 juli 2018 is de bedrijfsruimte aan de Spaarneweg 22a te Cruquius leeg en ontruimd opgeleverd aan de verhuurder.
Met de verhuurder zijn nadere afspraken gemaakt over de wijze van oplevering van het gehuurde. In het kader van de gemaakte afspraken behoefde de bedrijfsruimte niet in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd waar tegenover de verhuurder bepaalde zaken, die door een ingeschakeld taxatiebureau als 'huurdersbelang' heeft aangemerkt, heeft gekocht voor een bedrag van € 7.500, exclusief BTW.

24-08-2018



2

Roerende zaken:

De in huur of bruikleen genomen zaken van E.P. van Papenrecht B.V. zijn aan de contactuele wederpartijen teruggeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de notulen van het aandeelhoudersbesluit waren de volgende omstandigheden - samengevat- de volgende omstandigheden:
De onderneming had last van structureel liquiditeitstekort als gevolg van tegenvallende omzetten en in de exploitatie van de onderneming van te hoge exploitatiekosten. Volgens de bestuurder is sprake van een onjuist prognose bij het aangaan van een franchise-overeenkomst in welk kader de onderneming een formule exploiteerde van verkoop van tegels en sanitair. Verder heeft de bestuurder aangegeven, dat de franchisefee respectievelijk marketingfee en de huurlasten te hoog waren voor een verantwoorde

24-04-2018



1

exploitatie. De bestuurder heeft verder aangegeven, dat de inkoop van tegels en sanitair ongunstige prijzen kende als gevolg van doorbelaste bonussen ten gunste van de franchisegever.

Als gevolg van liquiditeitstekorten hebben de leveranciers herhaaldelijk leveringen opgeschort hetgeen de exploitatie nadelig beïnvloedde.

De uit de exploitatie voortvloeiende financiële problemen zouden volgens de bestuurder een negatieve invloed hebben gehad op zijn gezondheidssituatie.

De bestuurder heeft volgens zijn mededeling kort voor het faillissement nog getracht in gesprek te komen met franchisegever om tot een oplossing van de beroerde situatie te komen, doch vond volgens zijn mededeling geen gehoor (hetgeen door de franchisegever is betwist).

De bestuurder zag geen andere mogelijkheid dan om het eigen faillissement aan te vragen.

Ondergetekende zal nader onderzoek instellen naar de achtergronden van het faillissement.

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de achtergronden van het faillissement. Dit onderzoek is echter nog niet afgerond.

24-08-2018

 2

Het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement is nog gaande. Door ondergetekende zijn bij de bank dossiers opgevraagd om nader inzicht te krijgen in de achtergronden.

28-11-2018

 3

Het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement is nog gaande. De bank heeft nog niet gereageerd op het verzoek met betrekking tot de dossiers. Door ondergetekende is reeds een herinnering aan de bank gestuurd.

12-03-2019

 4

Ondanks herhaalde verzoeken heeft de bank niet gereageerd op het verzoek met betrekking tot toezending van dossiers. Inmiddels heeft ondergetekende telefonisch contact met de betreffende bank gehad en een toezegging gekregen dat de stukken daadwerkelijk op korte termijn kunnen worden verwacht. Na ontvangst van het dossier zal het onderzoek naar de achtergronden van het faillissement worden vervolgd.

19-06-2019

 5

De bank heeft een advocaat ingeschakeld in verband met het verzoek van ondergetekende om toezending van de dossiers. Een eerste overleg met deze advocaat heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal op korte termijn een vervolg plaatsvinden.

18-09-2019

 6

De advocaat van de bank heeft diverse stukken gezonden aangaande de financieringsaanvraag. De ter beschikking gestelde informatie is onderwerp van onderzoek.

19-03-2020

 7

Na bestudering van ontvangen stukken van de bank via haar advocaat heeft ondergetekende een visie aan de betreffende advocaat op de stukken laten weten. De betreffende advocaat heeft namens de bank gemotiveerd gereageerd op de stellingen van ondergetekende, waarna ondergetekende aanvullende informatie aan de bank heeft gezonden ter toelichting op zijn eerder genomen standpunt. Van de zijde van de bank dient nog te worden gereageerd.

15-09-2020

 **8**

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

3

24-04-2018

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

3

24-04-2018

 1

2.3 Ontslagaanzegging

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

21-3-2018	3	
-----------	---	--

totaal	3	
---------------	----------	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Huurdersbelang	€ 9.075,00	
----------------	------------	--

Bodemzaken	€ 4.365,08	
------------	------------	--

totaal	€ 13.440,08	€ 0,00
---------------	--------------------	---------------

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit inventaris voorhanden in de showroom respectievelijk keuken/kantoor respectievelijk het magazijn. Daarnaast zijn investeringen gedaan, aan te merken als huurdersbelang, onder meer bestaande uit lichtstraten met ledverlichting, alarminstallatie, camerabewakingssysteem, etc.

De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van ondergetekende gewaardeerd op 27 maart 2018 door NTAB.

Er vinden gesprekken plaats met gegadigden voor de bedrijfsmiddelen.

24-04-2018



1

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

De bodemzaken respectievelijk niet-bodemzaken zijn verkocht via een door BVA Auctions B.V. georganiseerde internetveiling.

24-08-2018



2

Van BVA Auctions zijn opbrengsten ontvangen ter zake van bodemzaken, die in een latere veiling alsnog zijn verkocht.

28-11-2018



3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst heeft een bodemvoorrecht voor haar inmiddels ingediende vordering van ruim € 8.000,00 terwijl daarnaast een vordering ex art. 29 lid 2 Wet Omzetbelasting is te verwachten van ten minste € 21.000,00.

24-04-2018



1

De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een bedrag van € 42.312 waarvoor een bodemvoorrecht geldt.

24-08-2018



2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
niet bodemzaken	€ 82.427,77	
totaal	€ 82.427,77	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorhanden zijnde voorraden bevinden zich in de showroom respectievelijk in het magazijn van de bedrijfsruimte. De voorraden bestaan uit badkamer- en toiletopstellingen, pakketten tegels en sanitair en aanverwante zaken. De voorraden zijn in opdracht van ondergetekende geïnventariseerd en gewaardeerd op 27 maart 2018 door NTAB.

Diverse crediteuren hebben aanspraak gemaakt op een bedongen eigendomsvoorbehoud in verband met onbetaald gebleven facturen. Deze aansprakelijk zijn geïnventariseerd. Afwikkeling van de aanspraken dient nog te worden gerealiseerd.

24-04-2018



1

Het hierboven genoemde bedrag is inclusief BTW.

De afwikkeling van aanspraken op een bedongen eigendomsvoorbehoud in verband met onbetaald gebleven facturen heeft plaatsgevonden. Met de pandhouder, ABN Amrobank N.V. (Intrum) dient nog tot afrekening te worden overgegaan.

24-08-2018



2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderhanden werk:

Diverse klanten hadden een overeenkomst gesloten met E.P. van Papenrecht B.V. tot levering van tegels en/of sanitair. Door de klanten zijn aanbatalingen gedaan. Na ontvangst van de aanbataling werd door de vennootschap de bestelling geplaatst bij de leveranciers. Na ontvangst van de bestelling door de vennootschap werd de klant daarover geïnformeerd met het verzoek het restantbedrag te betalen.

Ondergetekende onderzoekt de mogelijkheid om overname van lopende orders bij gegadigden voor koop van de activa uit het faillissement. In verband met het feit dat klanten de koopsom gedeeltelijk of geheel reeds hebben voldaan en de leveranciers veelal nog niet zijn betaald, zou de verkoop van de orders problematisch zijn. Op basis van de voorhanden zijnde gegevens doet ondergetekende de met de klanten gesloten overeenkomst niet gestand.

24-04-2018



Gebleken is, dat er geen partij interesse had in een doorstart van de onderneming noch voor overname van lopende orders. Klanten, die een overeenkomst met E.P. van Papenrecht B.V. tot koop en levering van sanitair of tegels c.a. hadden gedaan, en in dat kader een (aan-)betaling hadden gedaan, zijn te kennen gegeven dat zij hun vordering kunnen indienen in het faillissement.

24-08-2018



Aan de pandhouder is ter zake van verkoopopbrengst van voorraden een bedrag overgemaakt van € 51.921,91. In dit bedrag is verrekend een aan de boedel toekomstige boedelbijdrage van € 6.984,58, en is tevens verrekend door de bank voorgeschoten kosten ad € 1.182,64.

28-11-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 1.457,66	
restitutie verzekeringspremie	€ 573,30	
restitutie PWN	€ 10,41	
vaststellingsovk bestuurder	€ 400,00	
totaal	€ 2.441,37	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gebleken is, dat de bestuurder in verband met kasopnamen voor privé doeleinden van € 400,00 deze zodanig niet had geadministreerd. De bestuurder heeft het betreffende bedrag overgemaakt op de faillissementsrekening.

28-11-2018



Door het Pensioenfonds Wonen is in verband met een creditsaldo een restitutie overgemaakt op de faillissementsrekening van € 1.248,98.

18-09-2019



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 13.207,48		
totaal	€ 13.207,48	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Blijkens een door de bestuurder van de vennootschap ter beschikking gestelde lijst van debiteurenvorderingen per 19 maart 2018 had de vennootschap vorderingen op debiteuren tot een bedrag van € 13.207,48, waarvan € 2.678,43 ouder dan 60 dagen.

24-04-2018



Blijkens bankafschriften per 3 april 2018 zijn vanaf 20 maart 2018 betalingen van debiteuren ontvangen van € 4.549,00 op de bankrekening van de vennootschap bij ABN Amrobank N.V. zodat op debiteuren nog een bedrag is te vorderen van € 8.658,48.

Voorzover de debiteurenvorderingen zien op nog uit te leveren bestelde zaken door klanten, dan is de verwachting niet groot dat aanvullende bedragen zullen worden geïncasseerd.

Handelsdebiteuren:

24-08-2018

Een klant van E.P. van Papenrecht B.V. heeft in het kader van een gesloten overeenkomst een bedrag overgemaakt van € 4.050,00, waarvan € 4.040,00 op de faillissementsrekening is bijgeschreven.



Rekening-courant groepsmaatschappijen:

E.P. van Papenrecht B.V. heeft een vordering in rekening-courant op haar moedervenootschap, Baldosa Holding B.V. van € 57.496,70 + rente per 18 maart 2018. Baldosa Holding B.V. is verzocht een voorstel te doen voor terugbetaling van dit bedrag aan E.P. van Papenrecht B.V.

Rekening-courant groepsmaatschappijen:

28-11-2018

In antwoord op een verzoek tot het doen van een voorstel voor terugbetaling van een bedrag van € 57.496,70 + rente uit hoofde van een rekening-courant verhouding, heeft Baldoza Holding B.V. via haar bestuurder laten weten, dat genoemde vennootschap niet over middelen beschikt om deze vordering te voldoen. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.



Rekening-courant groepsmaatschappijen:

12-03-2019

De bestuurder van Baldosa Holding B.V. heeft opnieuw bericht, geen middelen te hebben om de vordering in rekening-courant van E.P. van Papenrecht B.V. terug te betalen. Verhaalsmogelijkheden bij de betreffende holding zijn niet bekend. Ondergetekende beraadt zich op een vervolg.



Rekening-courant groepsmaatschappijen:

19-06-2019

Van de bestuurder van de moedervenootschap van de failliete vennootschap is geen voorstel ontvangen voor een regeling tot aflossing van haar schuld. De bestuurder is andermaal op betaling van de schuld in rekening-courant aangesproken.



Rekening-courant groepsmaatschappijen:

18-09-2019

In een bespreking met de middellijk bestuurder van E.P. van Papenrecht B.V. en een adviseur is de vordering in rekening-courant aan de orde gekomen. De middellijk bestuurder beraadt zich op een voorstel voor een regeling. Naar verwachting zal komende verslagperiode duidelijkheid komen omtrent betaling van de vordering in rekening-courant.



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Bespreking met de middellijk bestuurder van Baldoza B.V. en zijn adviseur respectievelijk het voeren van correspondentie.

18-09-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 136.499,74

24-04-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

ABN/Amrobank N.V. heeft een vordering ingediend in verband met een aan de vennootschap krediet in rekening-courant tot een totaalbedrag van € 136.499,74 exclusief rente en kosten, als volgt opgebouwd;
rekening-courant per 20 maart 2018 € 113.999,74 -/
verstrekke garantiesaldo per 20 maart 2018 € 22.500,00 -/

Totaal € 136.499,74 -/

5.2 Leasecontracten

Bedrijfswagen Mercedes Benz Sprinter.

24-04-2018

De vennootschap had een financial leaseovereenkomst gesloten met Van der Steen Heiloo Autolease B.V. betreffende een Mercedes Benz Sprinter met kenteken VS-069-Z. De betreffende bedrijfsauto is volgens de middellijk bestuurder op 19 maart 2018 ter beschikking gesteld aan de lessor. De lessor heeft de auto op naam gesteld op 20 maart 2018. Ondergetekende heeft de lessor verzocht om informatie over taxatie van de auto bij inlevering om tot afrekening te komen conform de leaseovereenkomst.

 1

Heftruck en palletwagen:

De vennootschap heeft met Langhout Intern Transport B.V. een leaseovereenkomst gesloten met betrekking tot een heftruck van het merk Nissan, type TX16, alsmede met betrekking tot een pallettruck BT op 13 oktober 2011.

De leaseovereenkomst zal worden afgewikkeld.

Kleurenprinter en copier:

De vennootschap had een operational leaseovereenkomst gesloten met PCI B.V. (Dantuman B.V.) betreffende een Lexmark C 792E kleurenprinter respectievelijk een Lexmark copier XS 466 DE copier. De betreffende leaseovereenkomst zal worden afgewikkeld.

Bedrijfswagen Mercedes Benz Sprinter:

24-08-2018

Door de lessor is de gevraagde informatie over taxatie van de auto respectievelijk de afrekening ontvangen. Er resteert een vordering van de lessor.

 2


Heftruck en palletwagen:

De betreffende zaken zijn aan de lessor geretourneerd.


Kleurenprinter en copier:


Voor zover aanspraak is gemaakt op teruggave, heeft deze plaatsgevonden.

5.3 Beschrijving zekerheden


Volgens opgave van ABN/Amrobank N.V. ontving zij als zekerheid voor betaling hetgeen de vennootschap aan de bank te eniger tijd schuldig zou zijn: 24-04-2018
 1

een pandrecht op de bedrijfsinventaris;
een pandrecht op bedrijfs- en handelsvoorraden;
een pandrecht op alle vorderingen op derden;
een borgtocht van € 100.000,00 plus rente en kosten, van de middellijk bestuurder van de vennootschap, verzekerd door een bankhypotheek, tweede in rang € 100.000,00 plus 40% voor rente en kosten;
hoofdelijke verbondenheid van Baldoza Holding B.V.


In verband met verkoop van activa en aanspraken van ABN Amrobank N.V. op bedongen zekerheden, dient nog een afrekening met ABN Amrobank N.V. te worden gemaakt. 24-08-2018
 2


Aan de pandhouder is ter zake van verkoopopbrengst van voorraden een bedrag overgemaakt van € 51.921,91. In dit bedrag is verrekend een aan de boedel toekomstige boedelbijdrage van € 6.984,58, en is tevens verrekend door de bank voorgeschoten kosten ad € 1.182,64. 28-11-2018
 3

5.4 Separatistenpositie

ABN/Amrobank N.V. is, voor zover bekend is, de enige met een zakelijk zekerheidsrecht op de activa van E.P. van Papenrecht B.V. Zij dient echter het bodemvoorrecht van de Belastingdienst op de bodemzaken voor te laten gaan op haar pandrechten ter zake. 24-04-2018
 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

In verband met aanspraken van crediteuren op een bedongen eigendomsvoorbehoud en teruggave van geleverde zaken in dat verband, heeft de rechter-commissaris op verzoek van ondergetekende op 21 maart 2018 een afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden. 24-04-2018
 1


In verband met aanspraken van crediteuren is de afkoelingsperiode bij beschikking van 17 mei 2018 op verzoek van de ondergetekende verlengd. Inmiddels zijn de aanspraken, voor zover aan de orde, afgewikkeld 24-08-2018
 2

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00 24-04-2018
 1

€ 6.984,58 28-11-2018
 3

Toelichting

Door ABN Amrobank N.V. is ter zake van een boedelbijdrage in verband met verkoop van voorraden betaald van € 6.984,58 inclusief BTW .

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse verwerking van de administratie werd verzorgd door F.B.J. Stoop Administratie in Warmenhuizen in het boekhoudpakket Semars/Comas. Daarnaast werd de administratie verwerkt ondermeer via een ordersysteem van de franchisegever.

De jaarrekening werd samengesteld door Accountant Jongejan & Partners te Schagen. Genoemd kantoor verzorgde tevens de Belastingaangiften. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

24-04-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Blijkens informatie van het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreft het laatst gedeponeerde jaarrekening het boekjaar 2016, welke is gedeponeed op 15 mei 2017. De voorgaande jaarrekeningen zijn steeds tijdig gedeponeed.

24-04-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In verband met verjaring van eventuele aanspraken uit volstorting van aandelen heeft ondergetekende geen nader onderzoek ingesteld.

24-04-2018

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Dit aspect dient te worden onderzocht.

24-04-2018



Toelichting

Dit aspect wordt onderzocht.

24-08-2018



Toelichting

Er vindt onderzoek plaats naar de achtergronden van het faillissement, in welk kader tevens onderzoek plaatsvindt naar advisering bij het sluiten van de franchise-overeenkomst respectievelijk financiering van de onderneming. Een klant van de vennootschap heeft aan ondergetekende te kennen gegeven, dat in zijn visie sprake was van een situatie, waarbij met deze klant een overeenkomst is aangegaan met de wetenschap dat het faillissement onvermijdelijk was. Ook dit gegeven wordt betrokken in het verdere onderzoek.

28-11-2018



Toelichting

Dit aspect is nog in onderzoek.

12-03-2019



Toelichting

Een adviseur van de vennootschap, die bij het sluiten van de franchiseovereenkomst respectievelijk financiering van de onderneming was betrokken, is namens ondergetekende aangesproken. Partijen zijn in gesprek over een eventuele minnelijke regeling.

19-06-2019



Toelichting

Naar verwachting zal de kwestie met de adviseur van de vennootschap voornoemd binnen afzienbare termijn afgewikkeld kunnen worden. Daarnaast loopt een onderzoek met betrekking tot de rol van de bank aangaande de totstandkoming van een financieringsovereenkomst. In dit verband zal komende verslagperiode een bespreking plaatsvinden met de advocaat van de betreffende bank.

18-09-2019



Toelichting

De kwestie met de adviseur van de vennootschap is afgewikkeld.

19-03-2020



Het onderzoek naar de totstandkoming van een financieringsovereenkomst met een bank is nog onderwerp van onderzoek.

Toelichting

Het onderzoek naar de totstandkoming van een financieringsovereenkomst met een bank is nog onderwerp van onderzoek.

15-09-2020



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Dit aspect dient te worden onderzocht.

24-04-2018



Toelichting

Dit aspect wordt onderzocht.

24-08-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Het onderzoek in verband met rechtmatigheid richt zich op diverse aspecten, waaronder geldstromen.

24-08-2018



De (middellijk) bestuurder heeft te kennen gegeven een bedrag van € 400,-- contant uit de kas te hebben genomen zonder verantwoording. Het betreffende bedrag is inmiddels door de middellijk bestuurder terugbetaald.

12-03-2019



Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van mededelingen van onder meer een gewezen werknemer over voorraadbewegingen zonder facturatie. Vooralnog heeft het onderzoek onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd voor een vervolg.

Met betrekking tot de totstandkoming van de financieringsovereenkomsten met de bank heeft ondergetekende de bank verzocht om toezending van de volledige dossiers. Ondanks herhaald verzoek zijn de dossiers nog niet ontvangen. Komende verslagperiode zal verder aandacht worden besteed aan nog te ontvangen dossiers en genoemde financiering van de vennootschap.

Het onderzoek met betrekking tot de totstandkoming van de financieringsovereenkomsten met de bank is nog steeds onderwerp van onderzoek. De bank is opnieuw benaderd om de dossiers ter beschikking te stellen.

19-06-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

24-04-2018



Toelichting

De verhuurder van de bedrijfsruimte in Cruquius heeft een boedelvordering ingediend voor een bedrag p.m.

€ 5.742,24

24-08-2018



Toelichting

Naast de pm vordering van de verhuurder, is er door het UWV een boedelvordering ingediend ad € 5.742,24.

€ 6.413,37

19-06-2019

 5

Toelichting

Geen wijzigingen.

18-09-2019

 6

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-03-2020

 7

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 8.272,00

24-04-2018

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 8.272,00

€ 42.359,00

24-08-2018

 2

€ 63.404,00

12-03-2019

 4

Toelichting

Geen wijzigingen.

18-09-2019

 6

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-03-2020

 7

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

24-04-2018

 1

Toelichting

UWV heeft nog geen vorderingen ingediend.

€ 6.281,94

24-08-2018

 2

Toelichting

Geen wijzigingen.

18-09-2019

 6

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-03-2020

 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 136.499,74

24-04-2018

 1

Toelichting

Namens ABN/Amrobank is een vordering ingediend tot een bedrag van € 136.499,74 plus pm/minus pm

€ 136.499,74

24-08-2018

 2

Toelichting

Van ABN Amrobank N.V. wordt nog een opgave verwacht van haar aangepaste vordering in verband met uitwinning van pandrechten op voorraden.

28-11-2018

 3

Toelichting

Geen wijzigingen.

18-09-2019

 6

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-03-2020

 7

8.5 Aantal concurrente crediteuren

36

24-04-2018

 1

66

24-08-2018

 2

68

28-11-2018

 3

70

19-06-2019

 5

Toelichting

Geen wijzigingen.

18-09-2019

 6

Toelichting

Geen wijzigingen.

19-03-2020

 7

71

15-09-2020

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 133.373,69

24-04-2018



Toelichting

plus pm

€ 174.906,37

24-08-2018



€ 176.927,18

28-11-2018



€ 179.226,42

19-06-2019



Toelichting

Geen wijzigingen.

18-09-2019



Toelichting

Geen wijzigingen.

19-03-2020



€ 182.907,14

15-09-2020



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Niet bekend

24-04-2018



Niet bekend.

24-08-2018



Nog niet bekend.

12-03-2019



Nog niet bekend.

19-06-2019



Nog niet bekend.

18-09-2019



Nog niet bekend.

19-03-2020



Nog niet bekend.

15-09-2020



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassen

24-04-2018

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
Onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
afwikkeling van de verzekeringsportefeuille;
afwikkeling van de huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte;
afwikkeling overige huurovereenkomsten/buikleenovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken;
verkoop van roerende zaken;
verkoop van voorraden;
incasso van debiteurenvorderingen;
afwikkeling van leasecontracten;
afwikkeling van aanspraken op eigendomsvoorbehoud;
onderzoek naar administratie;
onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
inventarisatie van crediteurenvorderingen;

24-04-2018

 1

In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
Onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
onderzoek naar administratie;
onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
incasso van vordering in rekening-courant op holding.

24-08-2018

 2

In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
incasso van vordering in rekening-courant op holding.

28-11-2018

 3


In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
-onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
-onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus

12-03-2019


 4

handelen;
-incasso van vordering in rekening-courant op holding.


In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
-onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
-onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
-incasso van vordering in rekening-courant op holding.

19-06-2019
 5

In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
-onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
-onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
-incasso van vordering in rekening-courant op holding.

18-09-2019
 6

In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
-onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
-onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
-incasso van vordering in rekening-courant op holding.


19-03-2020
 7

In ieder geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:
-onderzoek naar achtergronden van het faillissement;
-onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur, respectievelijk paulianeus handelen;
-incasso van vordering in rekening-courant op holding.


15-09-2020
 **8**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement


nog niet bekend

24-08-2018
 2


Nog niet bekend.

12-03-2019
 4


Nog niet bekend.

19-06-2019
 5

Nog niet bekend.

18-09-2019
 6

Nog niet bekend.

19-03-2020
 7

Nog niet bekend.

15-09-2020
 **8**

10.3 Indiening volgend verslag

15-3-2021

15-09-2020
 **8**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen