

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

## Betreft

Verslagnummer	10
Datum verslag	15-09-2020
Insolventienummer	F.16/17/218
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013077:F002
Datum uitspraak	09-05-2017


R-C	mr. J. Haeck
Curator	mr L.L. ten Wolde

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

De Onderste B.V. 17-04-2018  
 4

### Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Onderste B.V., 17-04-2018  
gevestigd te (3454 PT), De Meern aan de Molensteyn 3 G KvK: 33280684  
 4

### Activiteiten onderneming

Groot- en detailhandel in en distributie van onder meer 17-04-2018  
dierenidentificatiemiddelen, dierengeneesmiddelen, diervoeding en  
bijbehorende diensten.  
 4

### Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2014	€ 811.079,00	€ 193.119,00	€ 165.519,00
2015	€ 656.719,00	€ 217.587,00	€ 116.781,00
2016	€ 751.014,00	€ 112.340,00	€ 91.678,00

## Toelichting financiële gegevens

1.2 Winst en verlies:

2016: € 112.340,- verlies

2015: € 656.719,- verlies

2014: € 811.079,- verlies

(F2) In correctie op het voormelde, zijn de winst- en verliescijfers als volgt:

2016: € 112.340,- verlies

2015: € 217.587,- verlies

2014: € 193.119,- verlies

17-04-2018



1.3 Balanstotaal:

2016: € 112.340,-

2015: € 116.781,-

2014: € 165.519,-

(F2) In correctie op het voormelde, zijn de balanstotalen als volgt:

2016: € 91.678,-

2015: € 116.781,-

2014: € 165.519,-

## Gemiddeld aantal personeelsleden

9

17-04-2018



## Boedelsaldo

€ 992,81

17-04-2018




€ 3.501,66

19-03-2020




## Verslagperiode

**van**  
29-12-2017

17-04-2018  
 4


**t/m**  
4-4-2018

**van**  
5-4-2018

04-10-2018  
 5


**t/m**  
2-10-2018

**van**  
3-10-2018

17-01-2019  
 6


**t/m**  
16-1-2019

**van**  
17-1-2019

26-04-2019  
 7


**t/m**  
25-4-2019

**van**  
26-4-2019

08-08-2019  
 8

**t/m**  
8-8-2019

**van**  
8-8-2019

19-03-2020  
 9

**t/m**  
15-3-2020

## Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
4	4 uur 14 min
5	4 uur 42 min
6	1 uur 30 min
7	1 uur 42 min
8	3 uur 36 min
9	2 uur 0 min
10	1 uur 54 min
<b>totaal</b>	<b>19 uur 38 min</b>

## Toelichting bestede uren

Bestede uren totaal: 44 uur en 12 minuten

04-10-2018



Bestede uren totaal: 45 uur en 42 minuten

17-01-2019



Bestede uren totaal: 47 uur en 24 minuten

26-04-2019



(F8) Na correctie en verdeling van de in het kader van de doorstart bestede uren onder de faillissementen van Tralet Beheer B.V, De Onderste B.V. en HDI Chip international B.V., is het totaal aan bestede uren in dit faillissement: 79 uur.

08-08-2019



## 1. Inventarisatie

---

### 1.1 Directie en organisatie

De Onderste B.V. (hierna: 'Curanda') is opgericht bij akte van 12 november 2002. Enig bestuurder en enig aandeelhouder van curanda is Tralet Beheer B.V., van welke vennootschap de heer R.W. Nawijn enig bestuurder en enig aandeelhouder is.

17-04-2018



De bedrijfsactiviteiten van curanda zien op de groot- en detailhandel in en distributie van dierenidentificatiemiddelen, dierengeneesmiddelen, diervoeding en schoonmaakmiddelen en bijbehorende diensten. Curanda richtte zich middels drie internetwinkels op dierenartsen, consumenten, dierenasielen en dierenambulances.

In correctie op het voormelde, is naast de heer Nawijn tevens Lindenakker B.V. (voor 50,3%) aandeelhouder van curanda.

(F3) Tralet Beheer B.V. is voor 49,72% en De Lindenakker B.V. voor 50,28% aandeelhouder van curanda. De heer Nawijn is voor 47,5% aandeelhouder van Tralet Beheer B.V. , terwijl De Lindenakker B.V. voor 52,5% aandeelhouder is.

### 1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

17-04-2018



### 1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zullen waar nodig worden opgezegd.

17-04-2018



## 1.4 Huur

Er wordt een bedrijfsruimte gehuurd aan de Molensteyn 3G te De Meern. De curator is in het kader van een doorstart met de verhuurder in overleg over het beëindigen van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden per 1 juni 2017. (F2) De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden per 1 juni 2017 geëindigd.

17-04-2018



## 1.5 Oorzaak faillissement

Bij verzoekschrift van 8 mei 2017 heeft curanda aangifte tot faillietverklaring gedaan. Bij vonnis van 9 mei 2017 is zij door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht in staat van faillissement verklaard.

17-04-2018



De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in onder meer mislukte ICT projecten, de toegenomen concurrentie van online verkoop en eveneens door toenemende concurrentie uit het buitenland, de lage marges die behaald worden bij de verkoop van dierenidentificatiemiddelen.

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en de oorzaken van het faillissement is aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

(F4) In onderzoek.

(F5) In onderzoek.

04-10-2018



(F6) Het oorzakenonderzoek zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

17-01-2019



(F7) Het doen van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement wordt vooralsnog niet in belang van de boedel geacht.

26-04-2019



## 2. Personeel

---

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

7

17-04-2018



### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

17-04-2018



### 2.3 Ontslagaanzegging

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

11-5-2017	7	
-----------	---	--

<b>totaal</b>	<b>7</b>	
---------------	----------	--

### 2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft het UWV verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

17-04-2018



## 3. Activa

---

### 3.1 Onroerende zaken

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

Niet van toepassing.			
----------------------	--	--	--

<b>totaal</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
---------------	---------------	--	---------------

### Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018



### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

17-04-2018



### 3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 8.280,00	
<b>totaal</b>	€ 8.280,00	€ 0,00

#### Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van Tralet Beheer B.V. en haar twee werkmaatschappijen De Onderste B.V. (Curanda) en HDI Chip International B.V. (hierna gezamenlijk 'Curandi') bestaan onder meer uit bedrijfs- en kantoorinventaris, magazijnbenodigdheden en één bedrijfsvoertuigen. De bedrijfsmiddelen, alsmede de voorraad (zie § 3.11) en de vorderingen op debiteuren (hoofdstuk 4), zijn rechtsgeldig verpand aan ING Bank N.V. (hierna: "ING Bank").

17-04-2018



### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De verkoopopbrengst met betrekking tot de bedrijfsinventaris valt onder de strekking van artikel 57 lid 3 Fw.

17-04-2018



### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn in het kader van een doorstart verkocht, zie hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 27.500,00	
<b>totaal</b>	€ 27.500,00	€ 0,00

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden van curandi bestaan voornamelijk uit dierenidentificatiemiddelen, dierengeneesmiddelen en diervoeding.

17-04-2018



### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn in het kader van een doorstart verkocht, zie hierna onder hoofdstuk 6 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



### 3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 10.000,00	
<b>totaal</b>	€ 10.000,00	€ 0,00

## Toelichting andere activa

Goodwill, bestaande uit onder meer het klantenbestand, domeinnamen, de handelsnamen en webshops. De doorstartende partij heeft voormelde goodwill overgenomen (zie verder hoofdstuk 6).

17-04-2018



## 3.9 Werkzaamheden andere activa

De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
	€ 32.960,45	€ 19.776,77	
<b>totaal</b>	€ 32.960,45	€ 19.776,77	€ 0,00

### Toelichting debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen. Curandi heeft na verdiscontering van de intercompany vorderingen, per 1 juni 2017 € 32.960,45 aan handelsdebiteuren. ING Bank heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de debiteurenvorderingen.

17-04-2018



De handelsdebiteuren van curandi zijn in het kader van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 19.776,77,- exclusief BTW. Dit is 60 % van het debiteurensaldo per 1 juni 2017.

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

Tot afwikkeling komen met de doorstarter aangaande de betaling van de koopsom. (F2) Betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018





## 5. Bank/Zekerheden

---

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 168.280,06

17-04-2018



#### Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende banken zijn aangeschreven hun vordering kenbaar te maken. ING Bank heeft een vordering ingediend van € 168.280,06.

### 5.2 Leasecontracten

Van leaseovereenkomsten is vooralsnog niet gebleken.

17-04-2018



### 5.3 Beschrijving zekerheden

Uit de beschikbare stukken blijkt dat ING Bank een rechtsgeldig (stil) eerste pandrecht heeft verkregen op de inventaris, voorraden en debiteuren.

17-04-2018



### 5.4 Separatistenpositie

ING Bank N.V.

17-04-2018



### 5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Deze beroepen op eigendomsvoorbehoud zullen worden beoordeeld en afgewikkeld.

17-04-2018



### 5.6 Retentierechten

Niet bekend.

17-04-2018



### 5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

17-04-2018



### 5.8 Boedelbijdragen

### 5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot afwikkeling komen met de ING Bank en overige derden gerechtigden. (F2) Tot afwikkeling komen met ING Bank ter zake de verdeling van de opbrengst. (F3) De afwikkeling heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn afgerond.

17-04-2018



## 6. Voortzetten/doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

17-04-2018



#### 6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

17-04-2018



#### 6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

17-04-2018



### Doorstarten onderneming

#### 6.4 Beschrijving

In de afgelopen periode is met meerdere geïnteresseerden overleg gevoerd. Gebleken is dat slechts één partij geïnteresseerd was in overname van het geheel. De doorstartende partij is gelieerd aan de belangrijkste leverancier van Curandi die tevens grootste schuldeiser van Curandi is.

17-04-2018



#### 6.5 Verantwoording

De keuze voor de partij die, in het kader van de doorstart, de activa van Curandi heeft overgenomen, komt voort uit het feit dat zij het hoogste (en ook het enige) bod heeft uitgebracht op de bedrijfsinventaris, de voorraden, de goodwill en de debiteuren. ING Bank heeft als pandhouder met dit bod ingestemd. Verder zal deze partij aan twee werknemers een arbeidsovereenkomst aanbieden.

17-04-2018



#### 6.6 Opbrengst

€ 65.556,27

17-04-2018



##### Toelichting

De totale opbrengst voor de overname van de activiteiten van Curandi bedraagt € 65.556,27,-- exclusief btw, hetgeen als volgt is opgebouwd:

i. bedrijfsmiddelen € 8.280,--

ii. voorraden € 27.500,--


iii. goodwill € 10.000,--

iv. debiteuren € 19.776,27


#### 6.7 Boedelbijdrage

## 6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zien nog op de (verdere) effectuering van de verkoop en levering van onderdelen van de activa en de toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels in de faillissementen van Curandi. (F2/F3)Toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels in de faillissementen van Curandi.

17-04-2018  
 4

(F8) De uit de doorstart gerealiseerde verkoopopbrengsten en de boedelbijdragen zijn met instemming van de rechter-commissaris verdeeld over de onderscheiden boedels in de faillissementen van Curandi. In het kader van deze verdeling komt een bedrag van € 9.077,- toe aan de faillissementsboedel van De onderste B.V. en een bedrag van € 4.158,- toe aan de faillissementsboedel van HDI Chip International B.V. De werkzaamheden zijn afgerond.


08-08-2019  
 8

## 7. Rechtmatigheid


---

### 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.


17-04-2018  
 4

(F7) Op basis van het thans verrichte onderzoek lijkt de administratie te voldoen aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten.

26-04-2019  
 7


### 7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. De jaarrekening over 2014 is op 24 januari 2017 gedeponneerd. (F4) De jaarrekening over 2015 is op 30 januari 2017 gedeponneerd. De jaarrekening over 2016 is op 5 mei 2017 gedeponneerd.

17-04-2018  
 4

### 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op curanda rustte geen wettelijke verplichting hiertoe.

17-04-2018  
 4

### 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een eventuele vordering is verjaard.

17-04-2018  
 4

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

In onderzoek.

17-04-2018



### Toelichting

(F7) Het verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt voorlopig niet in belang van de boedel geacht.

26-04-2019



## 7.6 Paulianus handelen

### Toelichting

In onderzoek.

17-04-2018



### Toelichting

(F7) Van paulianus handelen is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2019



## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

### 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het onderzoek naar de boekhoudplicht, deponeringsverplichting, onbehoorlijk bestuur en paulianus handelen zal worden opgestart. (F2/F3/F4) Het onderzoek naar de boekhoudplicht, deponeringsverplichting, onbehoorlijk bestuur en paulianus handelen wordt in de komende verslagperiode voortgezet. (F4) Voortzetting en indien mogelijk afronden van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten.

17-04-2018



(F5) De curator zal het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten en, indien mogelijk, afronden.

04-10-2018



(F6) Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten zal in de komende verslagperiode worden afgerond.

17-01-2019



(F7) Het verrichten van nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur wordt voorlopig niet in belang van de boedel geacht. De werkzaamheden zijn voor nu afgerond.

26-04-2019



## 8. Crediteuren

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 24.295,81

17-04-2018



### Toelichting

salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 21,18

(F2) Salaris curator: p.m.

Claimsagent: € 48,40

UWV: p.m.  
salaris curator: p.m.  
Claimsagent: € 69,58  
UWV: € 12.040,51  
salaris curator: p.m.  
Claimsagent: € 75,63  
UWV: € 12.040,51

€ 12.116,14

19-03-2020

 9

**Toelichting**

Claimsagent: € 75,63  
UWV: € 12.040,51

**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 51.570,00

17-04-2018

 4

€ 51.229,00

04-10-2018

 5

**8.3 Pref. vord. UWV**

€ 6.119,56

17-04-2018

 4

**8.4 Andere pref. crediteuren**

€ 1.492,66

17-04-2018

 4

**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

16

17-04-2018

 4

18

19-03-2020

 9

**8.6 Bedrag concurrente crediteuren**

€ 194.365,41

17-04-2018

 4

€ 191.591,88

19-03-2020

 9


**8.7 Verwachte wijze van afwikkeling**

Nog niet bekend.

17-04-2018

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verdere inventarisatie van crediteuren. (F4) Het inventariseren van crediteuren is afgerond. 17-04-2018  4

## 9. Procedures

---

### 9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing. 17-04-2018  4

### 9.2 Aard procedures

Niet van toepassing. 17-04-2018  4

### 9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 17-04-2018  4

### 9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing. 17-04-2018  4

## 10. Overig

---

### 10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op: 17-04-2018  4

- tot afwikkeling komen met de doorstartende partij;
- toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels;
- tot afwikkeling komen met ING Bank;
- het inventariseren van crediteuren;
- het aanvangen c.q. voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten;


(F2) De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op:


- toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels;
- tot afwikkeling komen met ING Bank;
- het inventariseren van crediteuren;
- het voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.


(F3) De curator zal zich in de komende verslagperiode onder meer richten op:


- toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels;


- het inventariseren van crediteuren;  
- het voortzetten van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.  
(F4) De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het voortzetten en indien mogelijk afronden van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten. Daarnaast dient nog toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden boedels plaats te vinden.


(F5) In de komende verslagperiode richt de curator zich op het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten. De toedeling van de verkoopopbrengst aan de onderscheiden dient nog plaats te hebben. 04-10-2018  
 5

(F6) De werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode met name gericht zijn op het afronden van het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. 17-01-2019  
 6

(F7) De werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode gericht zijn op het monitoren van de procedure van HDI Chip International B.V. tegen Business Inception Identification B.V. en de heer Nawijn. 26-04-2019  
 7

(F8) Ook in de de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met name gericht zijn op het monitoren van de procedure van HDI Chip International B.V. tegen Business Inception Identification B.V. en de heer Nawijn. 08-08-2019  
 8

De curator blijft de procedure van HDI Chip International B.V. tegen Business Inception Identification B.V. en de heer Nawijn monitoren. 19-03-2020  
 9

In voormelde procedure is bij tussenarrest bepaald dat op 3 februari 2021 een comparitie van partijen zal plaatsvinden. Naast het monitoren van deze procedure zijn er in dit faillissement geen verdere werkzaamheden. **15-09-2020**  
 **10**


## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement


Nog niet bekend. 17-04-2018  
 4

## 10.3 Indiening volgend verslag

15-12-2020 **15-09-2020**  
 **10**

## 10.4 Werkzaamheden overig

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden. 17-04-2018  
 4

Zie de onder §10.1 naar chronologie vermelde werkzaamheden. 04-10-2018  
 5

## Bijlagen

---

### **Bijlagen**