

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	03-12-2019
Insolventienummer	F.16/18/344
Toezichtzaaknummer	<u>NL:TZ:0000061350:F001</u>
Datum uitspraak	07-08-2018

R-C	mr. Hofman
Curator	<u>mr F.A.M. Nowee</u>

Algemene gegevens

Naam onderneming

MTC Fullfillment B.V.

05-09-2018



Gegevens onderneming

Bij vonnis van 7 augustus 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MTC Fullfillment B.V. (KvK-nummer: 69159092), statutair en feitelijk gevestigd te (1411 AJ) Naarden aan de Nikkelstraat 4, met benoeming van mr C.J. Hofman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr F.A.M. Nowee tot curator.

05-09-2018



Activiteiten onderneming

Gefailleerde exploiteert een onderneming die het fulfillment verzorgt voor met name de webshops van Neckermann.com en D5 (buitenlandse tak van Neckermann). Voorts verkoopt zij haar eigen producten (ingekocht in voornamelijk China) via de webshops van Neckermann.com en D5 of als partijhandel aan diverse groothandelaren. Voor de fulfillmentactiviteiten die zij voor Neckermann.com en D5 verzorgt, ontvangt zij een percentage van de inkoopprijs. Gefailleerde deelt een kantoor en distributiecentrum met (onder meer) Neckermann.com en D5. Vanuit het distributiecentrum worden de producten van gefailleerde uitgeleverd (voor zover deze niet rechtstreeks door de leverancier aan de klant worden geleverd) en verzorgen vier medewerkers van gefailleerde de afhandeling van de pakketten voor Neckermann.com en D5.

05-09-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2018	€ 279.500,00	€ -36.479,00	
2017	€ 156.034,00	€ -254.967,00	

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn opgevraagd bij het bestuur van gefailleerde maar nog niet ontvangen.

05-09-2018

 1

In de tweede verslagperiode heeft het bestuur de eerste financiële gegevens van gefailleerde aangeleverd, waaronder de winst- en verliesrekeningen van de boekjaren 2017 en 2018. Vooralsnog zijn geen balansen over deze boekjaren overlegd.

12-12-2018

 2

Door het bestuur zijn geen nadere financiële gegevens verstrekt.

03-12-2019

 **6**

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

05-09-2018

 1

Toelichting

Het bestuur van gefailleerde is in hoger beroep gegaan tegen het faillissementsvonnis. De behandeling daarvan vindt op 12 september 2018 plaats. In verband met het hoger beroep is het personeel (nog) niet ontslagen.

7

12-12-2018

 2







Toelichting

Op 11 september 2018 heeft het bestuur van gefailleerde het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis ingetrokken. Op 12 september 2018 is vervolgens, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, aan de zeven werknemers schriftelijk ontslag aangezegd.

Boedelsaldo

€ 0,00	05-09-2018
	 1
€ 3.811,55	12-12-2018
	 2
€ 5.021,56	22-03-2019
	 3
€ 5.021,56	17-06-2019
	 4
€ 5.021,56	09-09-2019
	 5
€ 5.021,56	03-12-2019
	 6

Verslagperiode

van 7-8-2018	05-09-2018
t/m 4-9-2018	 1
van 5-9-2018	12-12-2018
t/m 5-12-2018	 2
van 6-12-2018	22-03-2019
t/m 5-3-2019	 3
van 6-3-2019	17-06-2019
t/m 5-6-2019	 4
van 6-6-2019	09-09-2019
t/m 4-9-2019	 5
van 5-9-2019	03-12-2019
t/m 28-11-2019	 6

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	97 uur 30 min
2	93 uur 24 min
3	16 uur 12 min
4	4 uur 6 min
5	6 uur 54 min
6	19 uur 42 min
totaal	237 uur 48 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van de onderneming, het verkrijgen van de benodigde informatie en het realiseren van afspraken met het bestuur over een tijdelijke voortzetting van de onderneming.

05-09-2018

 1

In de tweede verslagperiode is met name tijd besteed aan het inventariseren van het actief van gefailleerde en het onderzoeken van de mogelijkheden om het actief te gelde te maken. Voorts zijn er werkzaamheden verricht met betrekking tot de veiligstelling van de administratie en het verkrijgen van de benodigde (financiële) informatie van het bestuur.

12-12-2018

 2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan het in kaart brengen en het te gelde maken van activa van gefailleerde. Daarnaast is tijd besteed aan de beoordeling van het gepretendeerde zekerheidsrecht van een gelieerde partij.

22-03-2019

 3

In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek alsmede andere rechtmatigheidsvraagstukken.

17-06-2019

 4

In de vijfde verslagperiode is met name tijd besteed aan de verkoop van de activa en het afwikkelen van de debiteurenpositie van Neckermann.com.

09-09-2019

 5

In de zesde verslagperiode is getracht om grip op de voorraadpositie van gefailleerde te verkrijgen ten einde deze te kunnen verkopen.

03-12-2019

 **6**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie


Gefailleerde is opgericht bij akte van 10 juli 2017. De eerste inschrijving in het handelsregister is ook van 10 juli 2017. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer G.R. Steenbergen.

05-09-2018


 1


1.2 Lopende procedures


Het bestuur van gefailleerde is in hoger beroep gegaan tegen het faillissementsvonnis van 7 augustus 2018. De behandeling bij het Hof Leeuwarden vindt plaats op 12 september 2018. 05-09-2018  1

Het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is op 11 september 2018 door het bestuur van gefailleerde ingetrokken. 12-12-2018  2


1.3 Verzekeringen


De verzekeringen zijn in kaart gebracht. Gebleken is dat gefailleerde meeverzekerd is middels de bedrijvenverzekering van een andere aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde vennootschap. Gefailleerde heeft zelf enkel een bedrijfsautoverzekering afgesloten. De status daarvan is nog in onderzoek. 05-09-2018  1


De inventaris en voorraad van gefailleerde zouden volgens het bestuur zijn meeverzekerd middels de bedrijvenverzekering van D5 Avenue. Van de desbetreffende verzekering zijn polisbladen ontvangen. De bedrijfsautoverzekering van gefailleerde is door de verzekeringsmaatschappij per 7 augustus 2018 beëindigd. In de komende verslagperiode zal een verzekering voor het voertuig worden afgesloten. 12-12-2018  2


In de derde verslagperiode is het bedrijfsvoertuig van gefailleerde verkocht. Er is derhalve geen nieuwe verzekering voor het voertuig afgesloten. 22-03-2019  3


1.4 Huur

Het bestuur van gefailleerde heeft verklaard dat er geen sprake is van een huurovereenkomst voor de ruimten die zij gebruikt aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. Ook zouden geen huurpenningen worden voldaan. Hiernaar zal, na de behandeling van het hoger beroep, nog nader onderzoek worden gedaan. 05-09-2018  1

In de tweede verslagperiode is gebleken dat D5 Avenue de huurder van het pand aan de Nikkelstraat 4 is. Er is niet gebleken van een onderhuurovereenkomst tussen gefailleerde en D5 Avenue. In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of gefailleerde tegenprestaties heeft geleverd aan D5 Avenue voor het gebruik van de ruimten, op grond waarvan mogelijk toch sprake is van een overeenkomst van onderhuur tussen de partijen. Indien van een overeenkomst van onderhuur blijkt dan zal deze op grond van artikel 39 Faillissementswet worden opgezegd. 12-12-2018  2

In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar een mogelijke onderhuurovereenkomst worden voortgezet. 22-03-2019  3

In de vijfde verslagperiode is nader onderzoek gedaan naar de mogelijke onderhuurovereenkomst. Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. 09-09-2019  5

In de zesde verslagperiode is gebleken dat de hoofdhuurder van het pand in Naarden, D5Avenue.com B.V., in staat van faillissement is verklaard. In de komende verslagperiode zal met de curator van D5Avenue.com B.V. nader overleg worden gevoerd ter zake het bestaan van een eventuele (onder)huurovereenkomst. 03-12-2019  6

1.5 Oorzaak faillissement

Het bestuur van gefailleerde heeft over de oorzaken van het faillissement het volgende verklaard. Gefailleerde is opgericht naar aanleiding van de overname door een aan de bestuurder van gefailleerde gelieerde vennootschap van de aandelen in het kapitaal van Neckermann.com Webshop B.V. in 2016. Gefailleerde is opgericht om onder meer voor de webshops van Neckermann.com en de buitenlandse equivalent D5 het fulfillment te gaan verzorgen. Voorts was gefailleerde doende een meer geavanceerd softwarepakket te (laten) ontwikkelen waarop ook andere fulfillment-klienten aangesloten konden worden, waardoor meer omzet gegenereerd zou moeten kunnen worden. Hiertoe was tevens een eigen MTC-webshop in ontwikkeling. Echter, vanaf de oprichting van gefailleerde waren de (opstart)kosten hoger dan de omzet waardoor er een betalingsachterstand bij in ieder geval de Belastingdienst ontstond. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een faillissementsverzoek van 25 april 2018 van de Belastingdienst, dat voor het eerst is behandeld op 17 mei 2018, vervolgens – in verband met onderhandelingen tussen gefailleerde en de Belastingdienst - is aangehouden tot 10 juli 2018 en vervolgens nogmaals is aangehouden tot 7 augustus 2018. Op 7 augustus 2018 is het faillissement uitgesproken. Het bestuur heeft vervolgens tijdig hoger beroep ingesteld tegen het faillissementsvonnis. De behandeling van het hoger beroep zal op 12 september 2018 plaatsvinden.

05-09-2018



Het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is op 11 september 2018 door het bestuur ingetrokken. Het oorzakenonderzoek zal in de komende verslagperiode(n) worden voortgezet.

12-12-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

05-09-2018



Toelichting

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er vijf werknemers in dienst bij gefailleerde. Vier werknemers zijn werkzaam in het distributiecentrum en de andere werknemer verricht administratieve werkzaamheden.

Personeelsleden

7

12-12-2018



Toelichting

In de tweede verslagperiode is gebleken dat naast de vijf reeds bekende arbeidsovereenkomsten sprake was van nog twee arbeidsovereenkomsten. Aan alle werknemers is, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, op 12 september 2018 schriftelijk ontslag aangezegd. Door het UWV is nadien besloten om de ontslagdatum gelijk te stellen aan de faillissementsdatum op grond van artikel 64 Werkloosheidswet. Dientengevolge zijn de arbeidsovereenkomsten van de werknemers met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn op 19 september 2018 geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

7

05-09-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		In verband met het aanhangige hoger beroep is het personeel (nog) niet ontslagen.
12-9-2018	7	Na intrekking van het hoger beroep door het bestuur van gefailleerde op 11 september 2018 is op 12 september 2018 aan het personeel per aangetekende brief het ontslag aangezegd.
totaal	7	

2.4 Werkzaamheden personeel

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal het personeel al dan niet moeten worden ontslagen.

05-09-2018



In de tweede verslagperiode is aan de werknemers schriftelijk ontslag aangezegd en zijn de arbeidsovereenkomsten van de werknemers op 19 september 2018 geëindigd. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

12-12-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

05-09-2018

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

05-09-2018

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris		
Bedrijfsinventaris		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde lijkt eigenaar te zijn van (een deel van) de kantoorinventaris in de kantoren en (een deel van) de bedrijfsinventaris in het magazijn in het pand aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal dit al dan niet nader worden onderzocht.

05-09-2018

 1

In de tweede verslagperiode is gebleken dat gefailleerde eigenaar is van een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris die zich in het bedrijfspand te Naarden bevindt. Voorts heeft gefailleerde een bedrijfsvoertuig in eigendom. In de komende verslagperiode zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de activa op zo kort mogelijke termijn te gelde te maken.

12-12-2018

 2

In de derde verslagperiode is het bedrijfsvoertuig van gefailleerde te gelde gemaakt. Resteert thans mogelijk nog een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris.

22-03-2019

 3

In de zesde verslagperiode is de hoofdhurder van het bedrijfspand te Naarden, te weten D5Avenue.com B.V., in staat van faillissement verklaard. De eventuele bedrijfsmiddelen van gefailleerde zouden zich thans nog in het gehuurde bevinden.

03-12-2019

 6


3.4 Bodemvoorrecht fiscus


De Belastingdienst heeft een (bodem)voorrecht. Onduidelijk is echter nog of sprake is van een bodem van de gefailleerde en of gefailleerde over bodemzaken beschikt.


05-09-2018


 1


3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal worden onderzocht of gefailleerde eigenaar is van (een deel van) de bedrijfsmiddelen in het pand aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. 05-09-2018  1

In de tweede verslagperiode is gebleken dat gefailleerde in ieder geval een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris in eigendom heeft. Daarnaast is gefailleerde eigenaar van een bedrijfsvoertuig. In de komende verslagperiode zal nader worden onderzocht of gefailleerde tevens andere bedrijfsmiddelen in eigendom heeft en dienen de bekende bedrijfsmiddelen te worden verkocht. 12-12-2018  2

In de derde verslagperiode is het bedrijfsvoertuig van gefailleerde verkocht. In de komende verslagperiode wordt onderzocht welk andere bedrijfsmiddelen gefailleerde nog in eigendom heeft en hoe deze te gelde gemaakt kunnen worden. 22-03-2019  3

In de vierde verslagperiode is niet gebleken van andere bedrijfsmiddelen die gefailleerde in eigendom zou hebben. De kantoorinventaris van gefailleerde bestaat voorts uit een beperkte hoeveelheid kantoormeubilair. 17-06-2019  4

In de vijfde verslagperiode is getracht de kantoor- en bedrijfsinventaris alsmede de voorraad van gefailleerde te gelden te maken. Deze werkzaamheden worden in de komende verslagperiode(n) voortgezet. 09-09-2019  5

In de komende verslagperiode wordt in overleg met de curator van D5Avenue.com B.V. onderzocht op welke wijze de aldaar aanwezige bedrijfsmiddelen het beste te gelde gemaakt kunnen worden. **03-12-2019**  6

3.6 Voorraden / onderhanden werk

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

Voorraad		
----------	--	--

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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde is eigenaar van een aanzienlijke hoeveelheid voorraad. De voorraad bestaat uit een grote diversiteit aan food en non-food producten die tot aan datum faillissement via de webshops van Neckermann.com en D5 werden verkocht. De voorraad van gefailleerde ligt – tussen de voorraad van Neckermann.com en D5 - opgeslagen in het distributiecentrum in Naarden. Het resterende deel zou nog bij de transporteur liggen. Per datum faillissement zijn de verkoopactiviteiten van de eigen voorraad stilgelegd in afwachting op de behandeling van het hoger beroep. De dag na de uitspraak van het faillissement is een opname gemaakt van de in Naarden aanwezige voorraad, deze opname heeft zich in de week daarna herhaald. Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal de voorraad nader worden onderzocht. Gefailleerde beschikte per datum faillissement niet over een onderhanden werkpositie.

05-09-2018

 1

Ook in de tweede verslagperiode heeft in afwachting van het te gelde maken een opname van de voorraad van gefailleerde plaatsgevonden. Voorts is de voorraad in de opslagruimte in Almere geïnventariseerd.

12-12-2018

 2

In de derde verslagperiode is de (voorraad)administratie van gefailleerde nader bestudeerd teneinde vast te kunnen stellen welke voorraden eigendom van gefailleerde zijn. Voorts heeft opnieuw een opname van de voorraad in Naarden plaatsgevonden.

22-03-2019

 3

In de vierde verslagperiode heeft een nadere vaststelling van de waarde van de voorraad in Naarden plaatsgevonden. Op basis van deze vaststelling wordt thans getracht tot verkoop van deze voorraad te komen.

17-06-2019

 4

In de vijfde verslagperiode is getracht de voorraad en de inventaris van gefailleerde te gelde te maken.

09-09-2019


 5


In de zesde verslagperiode is de hoofdhuurder van het bedrijfspand te Naarden, te weten D5Avenue.com B.V., in staat van faillissement verklaard. De voorraad van gefailleerde zou zich thans nog in het gehuurde bevinden.


03-12-2019


 **6**


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep dient de voorraadpositie (op de bedrijfslocatie en op de locatie van de transporteur) nader te worden onderzocht en vervolgens te gelde te worden gemaakt. 05-09-2018
 1

In de tweede verslagperiode zijn de mogelijkheden tot verkoop van zowel de voorraad in Naarden als de voorraad in Almere onderzocht. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met een aan gefailleerde gelieerde partij die een pandrecht op de voorraad pretendeert. In de komende verslagperiode dient de verkoop van de aangetroffen voorraad plaats te vinden. 12-12-2018
 2

In de derde verslagperiode is het gepretendeerde pandrecht van de gelieerde partij beoordeeld (zie randnummer 5). In de komende verslagperiode dient nader onderzocht te worden welk deel van de aangetroffen voorraad eigendom is van gefailleerde en derhalve te gelde kan worden gemaakt. 22-03-2019
 3

In de komende verslagperiode dient getracht te worden tot verkoop van de voorraad te komen. 17-06-2019
 4


In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden aangaande de verkoop van de voorraad alsmede de kantoor- en bedrijfsinventaris worden voortgezet. 09-09-2019
 5


In de komende verslagperiode wordt in overleg met de curator van D5Avenue.com B.V. onderzocht op welke wijze de aldaar aanwezige voorraden het beste te gelde gemaakt kunnen worden. **03-12-2019**
 6

3.8 Andere activa





Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Domeinnamen		
Softwarepakket fulfillment		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde houdt de domeinnamen mtcfuilment.com en mtcfuilment.nl. Daarnaast is gefailleerde doende een fulfillmentsoftwarepakket te (laten) ontwikkelen, waarvan zij eigenaar lijkt te zijn. De waarde van dit actief is thans niet bekend. 05-09-2018
 1

In de tweede verslagperiode is het bestuur gevraagd om meer informatie aan te leveren ten aanzien van het fulfillmentsoftwarepakket. De potentiële verkoopwaarde van deze software dient in de komende verslagperiode te worden vastgesteld. 12-12-2018
 2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal nader moeten worden onderzocht of de domeinnamen en het softwarepakket te gelde kunnen worden gemaakt en of gefailleerde over nog andere activa beschikt.	05-09-2018  1
In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of de domeinnamen van gefailleerde te gelde gemaakt kunnen worden. Voorts zal verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden om het fulfillmentsoftwarepakket te verkopen.	12-12-2018  2
In de vierde verslagperiode is gebleken dat gefailleerde enkel een beperkte kantoor- en bedrijfsinventaris in eigendom zou hebben. In de komende verslagperiode zal getracht worden deze te gelde te maken. Het onderzoek naar het fulfillmentsoftwarepakket wordt in de komende verslagperiode voortgezet.[17-06-2019  4
In de vijfde verslagperiode is gebleken dat zowel de eigendomsrechten op de domeinnamen als het fulfillmentsoftwarepakket geen te gelde te maken waarde vertegenwoordigen. Er resteren derhalve geen verdere werkzaamheden.	09-09-2019  5

4. Debiteuren


4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
--------------	--------	-----------	--------------

Debiteuren

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

Toelichting debiteuren

Uit de administratie van gefailleerde blijkt dat zij per datum faillissement over een debiteurenportefeuille beschikt. De hoogte van de per datum faillissement openstaande debiteurenvorderingen is thans niet bekend. De vorderingen lijken niet te zijn verpand.	05-09-2018  1
In de tweede verslagperiode heeft het bestuur van gefailleerde een debiteurenoverzicht overlegd met betrekking tot de vorderingen van gefailleerde op Neckermann.com en D5 Avenue. Deze debiteurenposities vloeien mede voort uit de samenwerkingsovereenkomsten die gefailleerde met deze partijen heeft gesloten. Verder lijkt er geen sprake te zijn van andere openstaande debiteuren.	12-12-2018  2
In de vijfde verslagperiode is gebleken dat gefailleerde geen vordering heeft op D5 Avenue. De hoogte van de vordering op Neckermann.com is vastgesteld op € 113.854,80. Ten aanzien van de incasso van de vordering van gefailleerde op Neckermann.com is in deze verslagperiode contact gezocht met Neckermann.com. De openstaande vordering is tot op heden nog niet voldaan.	09-09-2019  5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep dient de debiteurenportefeuille nader in kaart te worden gebracht en dienen de vorderingen te worden geïncasseerd, eventueel na overleg met een mogelijke pandhouder.

05-09-2018

 1

In de komende verslagperiode dienen de debiteurenposities van Neckermann.com en D5 Avenue nader te worden onderzocht en geïncasseerd.

12-12-2018

 2

In de vierde verslagperiode is aan het bestuur van Neckermann.com verzocht om de openstaande rekening-courant-schuld aan de boedel te voldoen. In de komende verslagperiode zal getracht worden de vorderingen te incasseren.

17-06-2019

 4

In de vijfde verslagperiode is de hoogte van de vordering op Neckermann.com vastgesteld en is de incasso gestart. Er is echter nog geen betaling van Neckermann.com ontvangen. De incassowerkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.

09-09-2019

 5

In de zesde verslagperiode heeft overleg met de Belastingdienst plaatsgevonden ter zake de vordering van gefailleerde op Neckermann.com en de mogelijke incassomaatregelen. Deze werkzaamheden worden in de komende verslagperiode voortgezet.

03-12-2019

 **6**

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 0,00

05-09-2018

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankiert bij Knab Bank. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement bevond zich op de bankrekening van gefailleerde bij Knab (handelsnaam van Aegon Bank N.V.) een positief saldo van € 0,12. Dit bedrag is doorgestort naar de faillissementsrekening. Tevens zijn de na datum faillissement op deze bankrekening bijgeschreven bedragen doorgestort naar de faillissementsrekening.

12-12-2018

 2

Toelichting vordering van bank(en)

In de tweede verslagperiode is de door gefailleerde bij Knab Bank aangehouden bankrekening opgeheven.

5.2 Leasecontracten

Er lijkt geen sprake te zijn van leasecontracten.

05-09-2018

 1

Er is geen sprake van leasecontracten.

12-12-2018

 2

5.3 Beschrijving zekerheden

Readen trust and invest corporation limited (waarvan de heer G.R. Steenberg tevens bestuurder is) heeft bij de oprichting van gefailleerde een financiering verstrekt aan gefailleerde van € 1,5 miljoen. Naar opgave van het bestuur is niet dit gehele bedrag daadwerkelijk getrokken door gefailleerde. Hiernaar zal nader onderzoek moeten worden gedaan. Ter zekerheid voor de terugbetaling van deze geldlening heeft gefailleerde aan Readen trust and invest corporation limited zekerheden verstrekt in de vorm van pandrechten op haar activa. De rechtsgeldigheid hiervan dient (afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep) te worden beoordeeld.

05-09-2018



Op grond van de leningsovereenkomst tussen Readen trust and invest corporation limited en gefailleerde zou de lening worden verstrekt in de vorm van goederen. Het is echter (nog) niet komen vast te staan voor welk bedrag daadwerkelijk aan gefailleerde goederen zijn verstrekt. Aan Readen trust and invest corporation limited is in deze verslagperiode verzocht haar vordering te onderbouwen en nadere informatie ten aanzien van het pretense pandrecht te verstrekken. Deze onderbouwing en informatie zijn (nog) niet ontvangen.

12-12-2018



In de derde verslagperiode is aan de pandhouder opnieuw verzocht om de gevraagde informatie aan te leveren. Deze informatie is wederom niet ontvangen. Readen trust and invest corporation limited heeft derhalve niet kunnen aantonen dat zij een pandrecht zou hebben op de aanwezige voorraden en inventaris.

22-03-2019



5.4 Separatistenpositie

Indien het pandrecht zoals hiervoor omschreven rechtsgeldig blijkt te zijn dan is sprake van een separatistenpositie. Dit dient nog nader onderzocht te worden.

05-09-2018



In deze verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden met de pretense pandhouder. Dit overleg heeft (nog) niet geleid tot een vaststelling van de rechten van deze partij.

12-12-2018



Ook in de derde verslagperiode heeft de pretense pandhouder geen stukken ter onderbouwing van haar pandrecht op de aanwezige voorraad en inventaris aangeleverd, waarmee ervan uit wordt gegaan dat zij haar positie niet kan aantonen.

22-03-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

05-09-2018





5.6 Retentierechten

Geen der crediteuren heeft een beroep gedaan op een retentierecht.

05-09-2018






5.7 Reclamerechten

Geen der crediteuren heeft een recht van reclame ingeroepen.	05-09-2018  1
De termijn voor het inroepen van een recht van reclame is reeds verstreken.	12-12-2018  2

5.8 Boedelbijdragen

€ 0,00	05-09-2018  1
Toelichting (Nog) Niet van toepassing.	


5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zal de rechtsgeldigheid van het pandrecht moeten worden beoordeeld en – indien sprake is van een rechtsgeldig pandrecht – zullen afspraken met de pandhouder moeten worden gemaakt over de uitwinning van de zekerheden.	05-09-2018  1
Indien in de komende verslagperiode de verzochte informatie door Readen trust and invest corporation limited wordt aangeleverd, zal deze worden beoordeeld.	12-12-2018  2
In de derde verslagperiode heeft de pretense pandhouder de verzochte informatie niet aangeleverd. Er resteren (vooralsnog) geen verdere werkzaamheden.	22-03-2019  3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Per datum faillissement is de verkoop van de eigen voorraad van gefailleerde (zowel via de webshops van Neckermann.com en D5 als via partijverkopen aan opkopende partijen) stilgelegd. Ten aanzien van de fulfillmentwerkzaamheden ten behoeve van Neckermann.com en D5 zijn, hangende het hoger beroep, afspraken gemaakt met het bestuur van gefailleerde onder welke voorwaarden deze activiteiten tijdelijk kunnen worden voortgezet. Indien en zodra aan deze voorwaarden is voldaan, zullen de werkzaamheden weer worden voortgezet.	05-09-2018  1
In de tweede verslagperiode heeft met het bestuur van gefailleerde overleg plaatsgevonden over de voortzetting van de activiteiten. Echter, aangezien het bestuur niet heeft kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden is een voortzetting niet mogelijk gebleken.	12-12-2018  2

6.2 Financiële verslaglegging

Indien (een deel van) de activiteiten van gefailleerde tijdelijk zullen worden voortgezet, zal de financiële verantwoording hiervan in een volgend faillissementsverslag worden gegeven.

05-09-2018



Niet van toepassing aangezien de activiteiten van gefailleerde niet zijn voortgezet.

12-12-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

In deze verslagperiode zijn met het bestuur van gefailleerde afspraken gemaakt over onder welke voorwaarden de fulfillmentwerkzaamheden ten behoeve van Neckermann.com en D5 kunnen worden voortgezet. Aan deze voorwaarden is nog niet voldaan. Indien en zodra aan deze voorwaarden is voldaan zullen deze werkzaamheden in de komende verslagperiode kunnen worden voortgezet.

05-09-2018



Er resteren geen verdere werkzaamheden.

12-12-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

In verband met het hoger beroep zijn de mogelijkheden voor een doorstart van (een deel van) de activiteiten van gefailleerde nog niet onderzocht.

05-09-2018



In deze verslagperiode hebben zich geen partijen gemeld die interesse hebben in een doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerde. Een doorstart behoort derhalve niet tot de mogelijkheden.

12-12-2018



6.5 Verantwoording

(Nog) niet van toepassing.

05-09-2018



Niet van toepassing.

12-12-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

05-09-2018



Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

05-09-2018

 1

Toelichting

(Nog) niet van toepassing.

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2018

 2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Het hoger beroep zal moeten worden afgewacht en afhankelijk van de uitkomst daarvan zullen de mogelijkheden voor een doorstart al dan niet worden onderzocht.

05-09-2018

 1

In deze verslagperiode is gebleken dat een doorstart van (een deel van) de onderneming van gefailleerde niet tot de mogelijkheden behoort. Er resteren geen verdere werkzaamheden.

12-12-2018

 2

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

05-09-2018

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

De eerste jaarrekening die moet worden opgemaakt door gefailleerde is de jaarrekening over het boekjaar 2017. De deponeringstermijn hiervoor is nog niet verstreken.

05-09-2018

 1

De jaarrekening over het boekjaar 2017 is niet gedeponereerd. Nu de termijn hiervoor is verstreken, heeft het bestuur niet aan de deponeringsplicht voldaan.

09-09-2019

 5






7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien haar omvang heeft de vennootschap geen controleplicht, om welke reden dan ook geen accountantscontrole zal moeten plaatsvinden (art. 2:396 lid 1 BW).

05-09-2018

 1


7.4 Stortingsverplichting aandelen

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.	05-09-2018  1
Gefailleerde heeft een geplaatst kapitaal van € 1,00. De bestuurder van gefailleerde heeft nog geen bewijs overlegd waaruit de volstorting van de aandelen blijkt. Aan de bestuurder is gevraagd om het bedrag alsnog over te maken naar de faillissementsrekening.	12-12-2018  2
In de derde verslagperiode is het bedrag van het geplaatste kapitaal niet overgemaakt naar de faillissementsrekening.	22-03-2019  3
In de vierde verslagperiode is het geplaatste kapitaal niet overgemaakt naar de faillissementsrekening.	17-06-2019  4
In de vijfde verslagperiode is het geplaatste kapitaal niet overgemaakt naar de faillissementsrekening. Gelet op het beperkte belang zijn de incassowerkzaamheden gestaakt.	09-09-2019  5

7.5 Onbehoorlijk bestuur


Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

05-09-2018
 1

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

12-12-2018
 2

7.6 Paulianeus handelen


Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

05-09-2018
 1

Toelichting

Over dit onderwerp kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

12-12-2018
 2

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ten behoeve van de rechtmatigheidsonderzoeken zijn de nodige (financiële) gegevens opgevraagd bij het bestuur en de boekhouder van gefailleerde. In deze verslagperiode zijn nog niet alle gevraagde gegevens ontvangen. De uitkomst van het hoger beroep zal worden afgewacht alvorens de rechtmatigheidsonderzoeken al dan niet zullen worden aangevangen.

05-09-2018



1

In deze verslagperiode is een deel van de gevraagde (financiële) informatie aangeleverd. In de komende verslagperiode zal er op worden toegezien dat de nog ontbrekende informatie wordt aangeleverd en de rechtmatigheidsonderzoeken worden aangevangen.

12-12-2018



2

In deze verslagperiode is meer duidelijkheid ontstaan over het verkrijgen van de ontbrekende informatie. Getracht zal worden deze informatie in de komende verslagperiode te verkrijgen, waarna het rechtmatigheidsonderzoek kan worden aangevangen.

22-03-2019



3

In de vierde verslagperiode heeft een analyse van de financiële data plaatsgevonden. De conclusies hieruit zullen in de komende verslagperiode(n) met het bestuur worden besproken in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

17-06-2019



4

In een komende verslagperiode zullen de conclusies die zijn voortgevloeid uit de analyse van de financiële data met het bestuur worden besproken.

09-09-2019



5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zullen de onderzoeken een aanvang nemen in de volgende verslagperiode.

05-09-2018



1

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoek worden aangevangen en dienen de resterende (financiële) gegevens te worden aangeleverd.

12-12-2018



2

Naar verwachting kunnen de rechtmatigheidsonderzoeken in de komende verslagperiode worden aangevangen.

22-03-2019



3

In de komende verslagperiode zullen de rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

17-06-2019



4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 3,03

05-09-2018



1

€ 15,13

12-12-2018



2

€ 40.682,03

09-09-2019

 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 87.237,00

05-09-2018

 1

€ 94.673,00

12-12-2018

 2

€ 94.899,00

17-06-2019

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

05-09-2018

 1

€ 13.575,29

09-09-2019

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

05-09-2018

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

0

05-09-2018

 1

4

12-12-2018

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 0,00

05-09-2018

 1

€ 3.515,13

12-12-2018

 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Thans is nog niet bekend welke wijze van afwikkeling te verwachten is.

05-09-2018

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep zullen in de volgende verslagperiode de crediteuren uitgenodigd worden om hun vordering in te dienen.

05-09-2018

 1

In de tweede verslagperiode zijn de bekende crediteuren aangeschreven. In de komende verslagperiode zullen de crediteurenvorderingen nader worden geïventariseerd.

12-12-2018

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

De Ontvanger van de Belastingdienst Midden en Klein bedrijf.

05-09-2018

 1

9.2 Aard procedures

Gefailleerde is in hoger beroep gegaan tegen het faillissementsvonnis van 7 augustus 2018.

05-09-2018

 1

9.3 Stand procedures

De behandeling bij het hof staat gepland op 12 september 2018.

05-09-2018

 1

Het bestuur van gefailleerde heeft het hoger beroep tegen het faillissementsvonnis op 11 september 2018 ingetrokken.

12-12-2018

 2

9.4 Werkzaamheden procedures

De reactie op het beroepschrift dient te worden uitgebracht aan het hof en de zitting dient te worden bijgewoond.

05-09-2018

 1

Er resteren geen werkzaamheden.

12-12-2018

 2

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De uitkomst van het hoger beroep moet worden afgewacht, mocht dat niet slagen dan zullen de volgende werkzaamheden moeten worden verricht:

05-09-2018

 1

- De missende informatie dient te worden ontvangen van het bestuur.
- Het personeel dient te worden ontslagen.

- De voorraad dient nader te worden geïnventariseerd en te gelde te worden gemaakt.
- De inventaris dient te worden geïnventariseerd en te gelde te worden gemaakt.
- De andere activa dienen te worden geïnventariseerd en te gelde te worden gemaakt.
- De debiteurenportefeuille dient nader te worden geïnventariseerd en de vorderingen moeten worden geïncasseerd.
- De rechtsgeldigheid van het pandrecht dient te worden onderzocht en indien sprake is van een rechtsgeldig pandrecht dienen over de verkoop van de verpande activa afspraken te worden gemaakt met de pandhouder.
- Indien en zodra aan de voorwaarden voor een tijdelijke voortzetting is voldaan, dient de voortzetting te worden gemonitord.
- Onderzocht dient te worden of een doorstart van de activiteiten van gefailleerde tot de mogelijkheden behoort.
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen een aanvang te nemen.
- De crediteuren dienen te worden geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

12-12-2018



- De ontbrekende (financiële) informatie dient te worden ontvangen van het bestuur.
- De voorraad dient te gelde te worden gemaakt.
- De bedrijfsmiddelen dienen nader onderzocht en te gelde te worden gemaakt.
- De andere activa dienen te worden geïnventariseerd en te gelde te worden gemaakt.
- De debiteurenposities van Neckermann.com en D5 Avenue dienen nader te worden onderzocht en de eventuele vorderingen moeten worden geïncasseerd.
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet.
- De crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

22-03-2019



- De ontbrekende (financiële) informatie dient te worden ontvangen.
- Het onderzoek naar de aangetroffen voorraad dient te worden afgerond waarna de voorraad van gefailleerde te gelde dient te worden gemaakt.
- De andere activa dienen te worden geïnventariseerd en te gelde te worden gemaakt.
- De debiteurenposities van Neckermann.com en D5 Avenue dienen nader te worden onderzocht en de eventuele vorderingen moeten worden geïncasseerd.
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet.
- De crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

17-06-2019



- De ontbrekende (financiële) informatie dient te worden ontvangen.
- De voorraad van gefailleerde dient te gelde te worden gemaakt.
- De andere activa dienen nader te worden geïnventariseerd en te gelde te worden gemaakt.
- De debiteurenposities dienen te worden afgewikkeld.
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet.
- De crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

09-09-2019



- De voorraad en bedrijfsinventaris van gefailleerde dienen te gelde te worden gemaakt.
- De debiteurenvordering op Neckermann.com dient te worden afgewikkeld.
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet.
- De crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

In de komende verslagperiode zullen de volgende werkzaamheden worden verricht:

03-12-2019



- De voorraad en bedrijfsinventaris van gefailleerde dienen te gelde te worden gemaakt.
- De debiteurenvordering op Neckermann.com dient te worden afgewikkeld.
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen te worden voortgezet.
- De crediteuren dienen nader te worden geïnventariseerd.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk wanneer het faillissement zal worden afgewikkeld.

05-09-2018



10.3 Indiening volgend verslag

2-3-2020

03-12-2019



10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.

05-09-2018



Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bijlagen

Bijlagen