

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	18-11-2020
Insolventienummer	F.16/19/577
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121938:F001
Datum uitspraak	26-11-2019

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr L.L. ten Wolde

Algemene gegevens

Naam onderneming

CleanForte Ontwikkelingsmaatschappij B.V.

23-12-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CleanForte Ontwikkelingsmaatschappij B.V., t.h.o.d.n. CleanShopping, CleanTotal en CleanMedia, statutair en kantoorhoudende te (8304 BK) Emmeloord aan de Verlengde Gildenweg 19.
Kamer van Koophandel nummer: 60008644

23-12-2019



Activiteiten onderneming

De activiteiten van curanda bestaan met name uit het reinigen en repareren van winkelwagens en winkelmandjes.

23-12-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2016	€ 375.887,00	€ -237.247,00	€ 231.489,00
2017	€ 512.165,00	€ -118.369,00	€ 287.120,00
2018	€ 667.468,00	€ -300.524,00	€ 313.598,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

11

23-12-2019

 1

Boedelsaldo

€ 57.951,45

23-12-2019

 1

€ 66.789,89

23-03-2020

 2

€ 65.847,47

23-06-2020

 3

€ 69.068,64

18-11-2020

 **5**

Verslagperiode

van

26-11-2019

23-12-2019

 1

t/m

18-12-2019

van

19-12-2019

23-03-2020

 2

t/m

23-6-2020

van

21-1-2020

23-06-2020

 3

t/m

21-6-2020

van

19-9-2020

18-11-2020

 **5**

t/m

13-11-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	121 uur 12 min
2	73 uur 6 min
3	31 uur 42 min
4	26 uur 36 min
5	16 uur 42 min
totaal	269 uur 18 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen periode is tijd besteed aan inventarisatie van de werkzaamheden, het realiseren van een doorstart, de verkoop van de activa en tot afwikkeling komen met de zekerheidsgerechtigden.

23-12-2019

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 11 februari 2014. Per datum faillissement is Marspex B.V. bestuurder van curanda. Bestuurder en enig aandeelhouder van Marspex B.V. is de heer G.C. Spekman.

23-12-2019

 1

Het geplaatste kapitaal van curanda bedraagt € 3,55 en is volledig volgestort. De aandelen worden gehouden door Smetvrees B.V., WRI Groep B.V., Technofonds Felvoland B.V. en Marspex B.V.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het ontwerpen, inkopen, produceren en verkopen aan groothandel, detailhandel en consument van kleding, accessoires, sieraden, schoenen en aanverwante artikelen.

De activiteiten van curanda bestaan met name uit het reinigen en repareren van winkelwagens en winkelmandjes, waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele wasstraten.

Hetgeen vermeld in bovenstaande voorlaatste zin is niet correct. De activiteiten van curanda bestonden (uitsluitend) uit het reinigen en repareren van winkelwagens en winkelmandjes.

18-11-2020

 **5**

1.2 Lopende procedures

In onderzoek.

23-12-2019

 1

1.3 Verzekeringen

Curanda was verzekerd tegen de gebruikelijke bedrijfsrisico's. De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

23-12-2019

 1

1.4 Huur

De huurovereenkomst van het pand aan de Verlengde Gildenweg 19 te Emmeloord is na voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris bij brief van 30 april 2019 opgezegd overeenkomstig artikel 39 Fw met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

23-12-2019

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij vonnis van 26 november 2019 op grond van artikel 4 Fw (eigen aangifte tot faillietverklaring bij verzoekschrift van 18 november 2019) uitgesproken. De bestuurder heeft diverse omstandigheden aangedragen die als oorzaken van het faillissement kunnen worden aangemerkt. Zo geeft hij aan dat financiële problemen zijn ontstaan doordat curanda een opdracht voor Ahold hebben aangenomen tegen een prijs die beneden de kostprijs lag. Ook zou in 2017 en 2018 niet op juiste wijze aangifte zijn gedaan waardoor substantiële belastingschulden zijn ontstaan. Aangezien verkoop van de onderneming niet mogelijk bleek en ook met de belastingdienst niet tot een betalingsregeling kon worden gekomen waaraan curanda zou kunnen voldoen, is besloten tot eigen aangifte. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

23-12-2019

 1

Het onderzoek is afgerond. Van andere oorzaken voor het faillissement dan door de bestuurder aangedragen, is niet gebleken.

18-11-2020

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

12

23-12-2019



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

12

23-12-2019



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
29-11-2019	12	
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomsten opgezegd conform artikel 40 Fw en het UWV verzocht eventuele loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

23-12-2019



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

23-12-2019



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoor- en bedrijfsinventaris	€ 5.000,00	
Rollend materieel	€ 26.500,00	€ 2.650,00
totaal	€ 31.500,00	€ 2.650,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen bestaan uit de kantoor- en bedrijfsinventaris die is aangetroffen op de bedrijfslocatie van curanda aan de Verlengde Gildenweg 19 te Emmeloord. Het rollend materieel betreffen drie was-wagens en een chassis.

23-12-2019



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus komt het bodemvoorrecht toe op grond van artikel 21 Invorderingswet.

23-12-2019



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht in het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten (zie ook § 6.4 t/m § 6.8 van dit verslag). De koopsom is voldaan.

23-12-2019



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
voorraden	€ 6.000,00	€ 600,00
totaal	€ 6.000,00	€ 600,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden bestaan uit onder meer diverse schoonmaakmiddelen en diverse onderdelen van winkelwagens.

23-12-2019



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraden zijn verkocht in het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten (zie ook § 6.4 t/m § 6.8 van dit verslag). De koopsom is voldaan.

23-12-2019



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Immateriële activa	€ 20.000,00	
totaal	€ 20.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Immateriële activa, bestaande uit onder meer het klantenbestand, goodwill, orderportefeuille, domeinnamen, de handelsnamen en website.

23-12-2019



De immateriële activa van curanda is in het kader van een doorstart verkocht voor een bedrag van € 20.000,- exclusief BTW.

3.9 Werkzaamheden andere activa

De immateriële activa is verkocht in het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten (zie ook § 6.4 t/m § 6.8 van dit verslag). De koopsom is voldaan.

23-12-2019



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Debiteurenvorderingen	€ 29.476,74	€ 29.476,74	
totaal	€ 29.476,74	€ 29.476,74	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De curator heeft een debiteurenportefeuille aangetroffen. Onderzoek wordt thans verricht naar de omvang van deze portefeuille en of debiteurenvorderingen rechtsgeldig aan Smetvrees B.V. zijn verpand.

23-12-2019



Uit onderzoek is gebleken dat de debiteuren niet rechtsgeldig zijn verpand. Het merendeel van de vorderingen zijn inmiddels geïnd.

23-03-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek doen naar en het incasseren van debiteurenvorderingen.

23-12-2019



De incassowerkzaamheden zullen worden voortgezet.

23-03-2020



De incassowerkzaamheden zijn afgerond.

23-06-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven. Curanda bankierde bij ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bedrag van € 26.888,51 overgemaakt op de faillissementsrekening. Een deel van dit bedrag ziet op debiteurenbetalingen die na datum faillissement hebben plaatsgevonden.

23-12-2019



5.2 Leasecontracten

Curanda leasede een viertal bedrijfsauto's op basis van operational lease. De auto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator is in afwachting van informatie van de leasemaatschappij in het kader van de verdere afwikkeling.

23-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Smetvrees B.V. heeft een eerste pandrecht op alle bedrijfsactiva bedongen als zekerheid voor de betalingsverplichting van curanda aan Smetvrees B.V. uit hoofde van een overeenkomst van geldlening. Een door Smetvrees B.V. gesteld pandrecht op debiteuren heeft de curator nog in onderzoek.

23-12-2019



Uit onderzoek is gebleken dat de debiteuren niet rechtsgeldig zijn verpand (onder meer) omdat er geen geldige vestigingshandeling heeft plaatsgevonden.

23-03-2020



5.4 Separatistenpositie

Smetvrees B.V.

23-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet bekend.

23-12-2019



5.6 Retentierechten

Niet bekend.

23-12-2019



5.7 Reclamerechten

Niet bekend.

23-12-2019



5.8 Boedelbijdragen

€ 5.232,50

23-12-2019



Toelichting

Conform separatistenregeling.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot afwikkeling komen met Smetvrees B.V.

23-12-2019

 1

Smetvrees B.V. heeft aangegeven nog met een inhoudelijke reactie te komen naar aanleiding van het door de curator ingenomen standpunt dat de per datum faillissement bestaande debiteurenvorderingen niet rechtsgeldig zijn verpand. De curator zal zo nodig met Smetvrees hierover nog nader corresponderen.

23-03-2020

 2

Naar aanleiding van een inhoudelijke reactie van Smetvrees B.V. is aanvullend onderzoek verricht. Dit onderzoek heeft niet geleid tot andere inzichten. De standpunten zijn met een nadere onderbouwing gedeeld met Smetvrees B.V. Nadien heeft de curator niet meer van Smetvrees B.V. vernomen. De werkzaamheden ter zake zijn voor nu afgerond.

22-09-2020

 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

23-12-2019

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

23-12-2019

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

23-12-2019

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Vanaf datum faillissement zijn de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. In dat kader heeft zich kort na het faillissement een geïnteresseerde partij gemeld, Lightshine B.V. (tevens h.o.d.n. CleanCarts). Lightshine B.V. heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend en aan haar is een biedingsprotocol en informatie over de bedrijfsvoering verstrekt. Naast Lightshine B.V. hebben zich geen andere geïnteresseerden gemeld. De curator is in onderhandeling met Lightshine B.V. getreden waarna er overeenstemming is bereikt over de overname van de bedrijfsmiddelen, voorraden en het rollend materieel. Lightshine B.V. heeft in het kader van de doorstart de intentie om een aantal werknemers in dienst te nemen.

23-12-2019

 1

De volgende opbrengst is gerealiseerd:

- Inventaris – bodemzaken EUR 5.000,-
 - Rollend materieel EUR 26.500,-
 - Voorraden EUR 6.000,-
 - immateriële activa EUR 20.000,-
- Totaal EUR 57.500,-

Met betrekking tot de voorraden en het rollend materieel is een boedelbijdrage van

10% overeengekomen, zijnde een bedrag van totaal EUR 3.250,- exclusief BTW.

Aldus zijn de volgende bedragen in de boedel gevloeid:

- Opbrengst bodemzaken EUR 5.000,-
 - Boedelbijdrage rollend materieel EUR 2.650,-
 - Boedelbijdrage voorraad EUR 600,-
 - Immateriële activa EUR 20.000,-
- Totaal EUR 28.250,- exclusief BTW

6.5 Verantwoording

Zie hiervoor § 6.4.

23-12-2019

 1

6.6 Opbrengst

€ 57.500,00

23-12-2019

 1

Toelichting

Zie hiervoor § 6.4.

De koopsom is op de faillissementsrekening ontvangen.

6.7 Boedelbijdrage

€ 3.250,00

23-12-2019

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en zien uitsluitend nog op het verlenen van medewerking aan de overdracht van zaken en informatie.

23-12-2019



De werkzaamheden ter zake zijn afgerond.

23-03-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Een extern bureau heeft de boekhouding veiliggesteld. De administratie wordt onderzocht.

23-12-2019



Een extern bureau heeft de boekhouding veiliggesteld. De administratie wordt onderzocht.

23-06-2020



Op basis van het thans verrichte onderzoek, lijkt de gevoerde administratie te voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen.

22-09-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn als volgt gedeponereerd:

De jaarrekening over 2015 is gedeponereerd op 30 mei 2016, aldus tijdig.

De jaarrekening over 2016 is gedeponereerd op 1 mei 2017, aldus tijdig.

De jaarrekening over 2017 is gedeponereerd op 27 juli 2018, aldus tijdig.

23-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

23-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Afgaande op het aandeelhoudersregister is het geplaatste aandelenkapitaal ad € 3,55 volledig volgestort.

23-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

23-12-2019

 1

Nee

18-11-2020

 5

Toelichting

Het onderzoek ter zake is afgerond. De beëindigen zijn besproken met de (voormalig) bestuurders. Van (ernstige) onregelmatigheden is niet gebleken. De curator acht het derhalve niet in belang van de boedel om nader onderzoek te verrichten.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

23-12-2019

 1

Nee

22-09-2020

 4

Toelichting

Van paulianeus handelen is vooralsnog niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten.

23-12-2019

 1

Het onderzoek naar de verschillende rechtmatigheidsaspecten zal worden voortgezet.

23-03-2020

 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is de afgelopen verslagperiode grotendeels afgerond. Naar aanleiding daarvan is een aantal vragen gerezen die aan het huidige en voormalig bestuur zal worden voorgelegd.

22-09-2020

 4

De werkzaamheden zijn afgerond.

18-11-2020

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 12.571,09

23-12-2019

 1

Toelichting

Huur: € 12.571,09

€ 9.079,09

23-03-2020

 2

Toelichting

Huur: € 9.079,09

€ 39.992,92

23-06-2020

 3**Toelichting**

Huur: € 9.079,09

UWV: € 30.913,83

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

Nog niet bekend.

23-12-2019

 1

€ 145.055,00

23-03-2020

 2

€ 139.744,00

22-09-2020

 4**8.3 Pref. vord. UWV****Toelichting**

Nog niet bekend.

23-12-2019

 1

€ 11.023,17

23-06-2020

 3**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Nog niet bekend.

23-12-2019

 1**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

8

23-12-2019

 1

13

23-03-2020

 2

15

23-06-2020

 3

16

22-09-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 11.221,00

23-12-2019

 1

€ 57.055,73

23-03-2020

 2

€ 59.005,63

23-06-2020

 3

€ 59.136,95

22-09-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

23-12-2019

 1

 Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

18-11-2020

 **5**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

23-12-2019

 1

De inventarisatie van crediteuren is afgerond.

22-09-2020

 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

In onderzoek. 23-12-2019
 1

Niet van toepassing. 23-06-2020
 3

9.2 Aard procedures

In onderzoek. 23-12-2019
 1

Niet van toepassing. 23-06-2020
 3

9.3 Stand procedures

In onderzoek. 23-12-2019
 1

Niet van toepassing. 23-06-2020
 3

9.4 Werkzaamheden procedures

Onderzoek naar eventueel nog lopende procedures. 23-12-2019
 1

Niet van toepassing. 23-06-2020
 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op de afwikkeling van de doorstart, de debiteurenincasso, de inventarisatie van crediteuren en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.	23-12-2019  1
In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met name zien op het afronden van de debiteurenincasso en de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.	23-03-2020  2
In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden met name zien op de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.	23-06-2020  3
Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond. Naar aanleiding daarvan is een aantal vragen gerezen die in de komende verslagperiode aan het huidig en voormalig bestuur zal worden voorgelegd.	22-09-2020  4
De werkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris gelijktijdig met het uitbrengen van dit verslag ex artikel 16 Fw verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. Dit is het eindverslag.	18-11-2020  5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.	23-12-2019  1
------------------	---

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Zie § 10.1	23-12-2019  1
------------	---

Bijlagen

Bijlagen