

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

Betreft

Verslagnummer	1
Datum verslag	11-06-2020
Insolventienummer	F.16/20/200
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000141106:F002
Datum uitspraak	12-05-2020

R-C	mr. PAM Penders
Curator	mr. J.W.H. Rouers

Algemene gegevens

Naam onderneming

Regredior Beheer B.V.

11-06-2020



Gegevens onderneming

Regredior Beheer B.V. statutair gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd (3701 BD) Zeist aan de Wilhelminalaan 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60638222.

11-06-2020



Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			
2018			
2017			€ 280.365,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens zijn afkomstig uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

11-06-2020



Gemiddeld aantal personeelsleden

5

11-06-2020



Boedelsaldo

€ 0,00

11-06-2020



Verslagperiode

van

12-5-2020

11-06-2020



t/m

7-6-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
----------------	--------------

1	4 uur 18 min
---	--------------

totaal	4 uur 18 min
---------------	--------------

Toelichting bestede uren

Het 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 c.s. 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. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

11-06-2020



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Regredior B.V. (hierna: 'gefaillleerde') werd op 6 mei 2014 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder is Regredior Beheer B.V. (tevens failliet verklaard op 12 mei 2020), waarvan de heer W. van de Kant enig aandeelhouder en bestuurder is en aldus middellijk bestuurder van gefaillleerde is, hierna te noemen 'bestuurder'.

11-06-2020



1.2 Lopende procedures

Er zouden geen lopende procedures aanhangig zijn.

11-06-2020



1.3 Verzekeringen

Er zouden geen lopende verzekeringen zijn.

11-06-2020



1.4 Huur

De huurovereenkomst zou reeds zijn geëindigd, maar zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst met de verhuurder opgezegd.

11-06-2020



1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft als volgt verklaard omtrent de oorzaken en achtergronden van het faillissement.

11-06-2020



Gefailleerde exploiteerde een restaurant/kroeg handelend onder de naam De Reünie (hierna te noemen: "De Reünie") in Zeist. In november 2018 zou er een huurachterstand zijn ontstaan bij de verhuurder van het bedrijfspand. Op 31 december 2018 zou De Reünie in zijn geheel zijn verkocht middels een activa en passiva overeenkomst aan Leoniel B.V. en Leoniel Beheer B.V., voor een bedrag van € 225.000,- euro. Enig aandeelhouder en bestuurder van Leoniel B.V. is Leoniel Beheer B.V., waarvan de heer W. van de Kant enig aandeelhouder en bestuurder is, en aldus middellijk bestuurder. (hierna gezamenlijk te noemen "Leoniel"). Vanuit Leoniel zouden vervolgens de schulden van gefailleerde betaald worden. In de zomer van 2018 zou de bestuurder te kampen hebben gehad met problematiek in de persoonlijke levenssfeer. Medio juni 2018 zou een nieuwe boekhouder zijn ingestapt. Vervolgens zouden in begin 2019 problemen zijn ontstaan met de exploitatievergunning van De Reünie en zouden er wegwerkzaamheden zijn, waardoor de exploitatie tegen zou vallen. De bestuurder zou eind 2019 zijn gestart met de verkoop van De Reünie. Dit liep begin 2020 vertraging op, maar zou per 1 mei 2020 zijn verkocht aan een derde. Vervolgens heeft de bestuurder het faillissement aangevraagd.

De curator heeft de juistheid van het bovenstaande en de transactie in onderzoek.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

5

11-06-2020



Toelichting

De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd van de medewerkers.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

44

11-06-2020



Toelichting

Het personeel zou niet meer in dienst zijn bij gefailleerde.

De curator heeft zekerheidshalve middels goedkeuring van de rechter-commissaris het ontslag aangezegd van alle 44 werknemers. De werknemers zouden in dienst zijn bij Leoniel B.V.

2.3 Ontslagaanzegging

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

2-6-2020	39	Niet van alle (ex)-werknemers zijn de NAW-gegevens bekend.
----------	----	--

totaal	39	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Verzoek machtiging rechter-commissaris. Ontslagaanzegging. Contact met personeel.

11-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

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

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

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

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2020



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

11-06-2020



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Gefailleerde zou niet over bedrijfsmiddelen beschikken.

11-06-2020



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

11-06-2020



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft dit in onderzoek, zie hierna onder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

11-06-2020



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Gefailleerde zou niet beschikken over voorraad en/of onderhanden werk.

11-06-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De curator heeft dit in onderzoek, zie hierna onder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

11-06-2020



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde zou niet over andere activa beschikken.

11-06-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

De curator heeft dit in onderzoek, zie hierna onder hoofdstuk 7 (rechtmatigheid).

11-06-2020



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Niet van toepassing.

11-06-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

11-06-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle grootbanken in Nederland zijn aangeschreven. Er is nog geen vordering ingediend.

11-06-2020



5.2 Leasecontracten

Regredior Beheer B.V. heeft een auto geleased. De leasemaatschappij is verzocht om de auto te revindiceren en te veilen. Het surplus van de verkoopopbrengst komt aan de boedel toe.

11-06-2020



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2020



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Contact met de banken. Beoordelen leaseovereenkomst en contact met leasemaatschappij.

11-06-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

11-06-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

11-06-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder verzocht de boekhouding van gefailleerde compleet aan te leveren. De curator heeft een beperkt gedeelte van de administratie ontvangen. De curator heeft hetgeen is ontvangen in onderzoek. De bestuurder is tevens gerappelleerd voor de ontbrekende stukken.

11-06-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

Regredior B.V.

2019: niet gedeponereerd.

2018: niet gedeponereerd.

2017: gedeponereerd op 14 december 2019, derhalve niet tijdig.

Regredior Beheer B.V.

2019: niet gedeponereerd.

2018: niet gedeponereerd.

2017: gedeponereerd op 11 december 2019, derhalve niet tijdig.

11-06-2020



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste kapitaal bedraagt € 100,-. Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de aandelen volgestort.

11-06-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

De jaarrekeningen van 2019, 2018 zijn niet gedeponereerd. De jaarrekening van 2017 is wel gedeponereerd, maar niet tijdig gedeponereerd. Gelet op hetgeen in artikel 2:248 lid 2 BW is bepaald, staat de onbehoorlijke taakvervulling daarmee vast en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om dit vermoeden te weerleggen.

De curator onderzoekt of deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, hetgeen wettelijk wordt vermoed.

11-06-2020



7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

Toelichting

De bestuurder heeft verklaard dat De Reünie in 2018 is verkocht aan Leoniel B.V. en Leoniel Beheer B.V. De curator onderzoekt of de voornoemde overdracht is te kwalificeren als een paulianeuze rechtshandeling en onderneemt ter zake actie.

11-06-2020



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal de aankomende periode het rechtmatigheidsonderzoek verder voortzetten.

11-06-2020



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Gesprek met de bestuurder.

11-06-2020



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 21,18

11-06-2020

 1

Toelichting

Claimsagent B.V. heeft een preferente vordering ingediend ad € 21,18.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 6.653,62

11-06-2020

 1

Toelichting

De Belastingdienst heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ad in totaal € 6.653,62.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

11-06-2020

 1

Toelichting

Vooralsnog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 0,00

11-06-2020

 1

Toelichting

Tot op heden geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

5

11-06-2020

 1

Toelichting

Tot op heden hebben 5 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 85.093,29

11-06-2020

 1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen worden gedaan.

11-06-2020

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Crediteurencorrespondentie.

11-06-2020



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

11-06-2020



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

11-06-2020



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

11-06-2020



9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

11-06-2020



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de aankomende periode zal de curator zich met name richten op:
Het verkrijgen van de volledige administratie en het onderzoek naar
onbehoorlijk bestuur, onrechtmatigheden en de mogelijke paulianeuze
rechtshandeling.

11-06-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen mededelingen
worden gedaan.

11-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

11-9-2020

11-06-2020

 1

10.4 Werkzaamheden overig

- onderzoek in administratie;
- crediteurencommunicatie;
- rechtmatigheidsonderzoek.

11-06-2020

 1

Bijlagen

Bijlagen