

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	04-11-2021
Insolventienummer	F.16/20/244
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000145546:F001
Datum uitspraak	16-06-2020

R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr H.C. Vroege

Algemene gegevens

Naam onderneming

Bortly Supermarkt B.V. h.o.d.n. Supermarkt Van Ming 27-08-2020
 1

Gegevens onderneming


KvK: 72827246 27-08-2020
Statutaire zetel: Zeewolde  1
Vestigingsadres: Dalkruid 11 te (3892 AP) Zeewolde

Activiteiten onderneming

Het (mede)exploiteren van supermarkten 27-08-2020
 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Er lijkt geen (significante) omzet te zijn gegenereerd in de B.V. 27-08-2020
De B.V. heeft deelgenomen in een tweetal VOF's waarin de omzet feitelijk werd
gegenereerd.  1

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

27-08-2020

 1

Toelichting

De B.V. had zelf geen werknemers in dienst.

Boedelsaldo

€ 1.563,25

27-08-2020

 1

Toelichting

Zie het TFV.

€ 1.563,25

24-11-2020

 2

€ 1.563,25

24-02-2021

 3

€ 1.563,25

20-05-2021

 4

€ 1.563,25

19-08-2021







 5

€ 11.563,25

04-11-2021

 6

Verslagperiode

van 16-6-2020	27-08-2020  1
t/m 26-8-2020	
van 27-8-2020	24-11-2020  2
t/m 23-11-2020	
van 24-11-2020	24-02-2021  3
t/m 23-2-2021	
van 24-2-2021	20-05-2021  4
t/m 19-5-2021	
van 20-5-2021	19-08-2021  5
t/m 18-8-2021	
van 19-8-2021	04-11-2021  6
t/m 4-11-2021	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	34 uur 54 min
2	3 uur 0 min
3	2 uur 6 min
4	11 uur 42 min
5	5 uur 18 min
6	9 uur 12 min
totaal	66 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bortly Supermarkt BV is opgericht op 12 oktober 2018. De heer M. Jiang en mevrouw X. Cheng-Tung zijn sedert de oprichting ieder zelfstandig bevoegd bestuurder. De bestuurders houden ieder de helft van de aandelen.

27-08-2020

 1

Bortly Supermarkt BV heeft vanaf 11 december 2018 in VOF Supermarkt Van Ming Barchem te Barchem als vennoot geparticipeerd. Deze VOF is op 23 april 2020 uitgeschreven uit het handelsregister, waarbij is ingeschreven dat de onderneming per 15 april 2020 is opgeheven.

Bortly Supermarkt BV stond voorts vanaf 11 december 2018 ingeschreven als vennoot van VOF Supermarkt Van Ming Bergharen te Bergharen. Er is nadien een geschil ontstaan met de andere vennoot, mevrouw S.Y. Liu, over de exploitatie van de VOF en in oktober 2019 zijn er afspraken gemaakt over het voortzetten van de onderneming door enkel mevrouw Liu. Er lijkt geen gevolg te zijn gegeven aan deze afspraken. Bortly Supermarkt BV heeft zich niet laten uitschrijven als vennoot en mevrouw Liu is het niet gelukt om de benodigde contracten op haar naam over te zetten, waarna zij op eenzelfde voet is verder gegaan. Omstreeks maart/april 2020 heeft zij de exploitatie gestaakt en heeft zij zich als vennoot willen uitschrijven. Bortly Supermarkt BV heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de kamer van koophandel. De curator heeft besloten de bezwaarprocedure niet voort te zetten.

1.2 Lopende procedures

Er liep ten tijde van de aanvraag van het faillissement een procedure, waarbij het faillissement van VOF Supermarkt Van Ming Bergharen werd aangevraagd door een werkneemster. Voorts liep er een kantonrechtprocedure ter zake van een loonvordering, aanhangig gemaakt door een andere werkneemster. Beide procedures zijn inmiddels ingetrokken, omdat de gefailleerde vennootschap als werkgever beschouwd kon worden en de dienstverbanden met toestemming van de rechter-commissaris zijn opgezegd, waarna het UWV de loonbetalingsverplichting heeft overgenomen. Een en ander in lijn met het arrest van de Hoge Raad van 19 april 2019 ECLI:NL:HR:2019:649.

27-08-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Gelet op de achterstand in het betalen van de premies is er geen zicht op een premierestitutie.

27-08-2020

 1

1.4 Huur

Het bleek dat op naam van Bortly Supermarkt BV een huurcontract was afgesloten voor de supermarkt, welke door VOF Supermarkt Van Ming Bergharen werd geëxploiteerd. Deze huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Punt van zorg was nog dat er mogelijk inboedel van de de VOF in het gehuurde aanwezig was. Overwogen is daarom om ook het faillissement van de VOF aan te vragen, zodat de inboedel geliquideerd kon worden en er ontruimd opgeleverd zou kunnen worden.

27-08-2020

 1

Vervolgens bleek echter dat de verhuurder aanspraak maakte op de inboedel. Hij zou deze ter voldoening van een huurschuld hebben verkregen van de VOF. Mevrouw Liu, zelfstandig bevoegd vennoot, ontkent niet dat zij deze afspraak rondom de beëindiging van de exploitatie van de supermarkt met de verhuurder heeft gemaakt. Vanwege het ontbreken van activa heeft het faillissement van de VOF naar het zich laat aanzien verder geen toegevoegde waarde.

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is in onderzoek.

27-08-2020

 1

Bortly Supermarkt B.V. ("Bortly") is volgens haar bestuur opgericht om middels een VOF-constructie te participeren in kleine supermarkten (buurtsupers) volgens de SPAR formule.

In januari 2019 is er overeenkomstig dit concept begonnen met het exploiteren (via de VOF's) van twee supermarkten, te weten supermarkt Van Ming Bergharen en supermarkt Van Ming Barchem.

Het is in beide gevallen niet gelukt om de exploitatie rendabel te krijgen. Het personeel van de supermarkt in Barchem zou omstreeks augustus vorig jaar massaal ontslag hebben genomen, waarna kort daarop de exploitatie is gestaakt.

Voor wat betreft de supermarkt in Bergharen geldt dat er afspraken zouden zijn gemaakt over het zelfstandig voortzetten van de exploitatie door de andere vennoot. Het lijkt er echter op dat er feitelijk geen uitvoering is gegeven aan deze afspraken en er op dezelfde voet is verder gegaan. De exploitatie van deze supermarkt is zonder voorafgaand overleg met Bortly Supermarkt BV omstreeks maart/april van dit jaar gestaakt. Daarna heeft de bestuurder van Bortly Supermarkt BV nog geprobeerd één en ander te regelen met de verhuurder en het personeel, maar dat is verder niet gelukt. Omdat Bortly Supermarkt BV hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van deze VOF en geen inkomsten had om deze te betalen, heeft zij in opdracht van de aandeelhouders op 10 juni 2020 aangifte gedaan van haar eigen faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

27-08-2020

 1

Toelichting

De B.V. had niet rechtstreeks personeel in dienst. Wel is gaandeweg het faillissement gebleken van (tenminste) twee werknemers van in VOF Supermarkt Van Ming Bergharen. Deze dienstverbanden zijn met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd. Zie ook de toelichting onder 1. inventarisatie, lopende procedures.

Het is de curator niet duidelijk of er mogelijk nog meer lopende dienstverbanden zijn met oproepkrachten of dat deze dienstverbanden zijn beëindigd. Ter zake is contact gezocht met twee personen waarvan de curator bekend was dat zij mogelijk in dienst waren als oproepkracht en wellicht nog een loonvordering hebben, maar zij hebben nadien niet meer gereageerd. De curator sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet bekend.

27-08-2020

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
14-7-2020	1	
22-6-2020	1	
totaal	2	

2.4 Werkzaamheden personeel

Na opzegging van de dienstverbanden is het personeel ingeschakeld. Zie voorts de toelichting onder 2.1

27-08-2020

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
N.v.t.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
N.v.t.		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

N.v.t.

27-08-2020

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t.

27-08-2020

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Er was sprake van een klein positief saldo per datum faillissement (€ 165,25). Voorts bleek er een vordering c.q. recht op restitutie ten aanzien van PostNL ad € 435,00 te bestaan. Beide bedragen zijn bijgeschreven op de boedelrekening.

27-08-2020

 1

Voorts is er een belastingteruggaaf ontvangen van € 963,00.

Ten aanzien van de twee ontbonden vennootschappen onder firma, waarin de gefailleerde vennootschap deelnam, verwacht de curator dat hier enkel schulden uit voortvloeien.

Van een van de twee vennootschappen onder firma bleek dat de ontbinding nog niet was geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is alsnog gebeurd, om verwarring bij derden te voorkomen.

24-02-2021

 3

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Het is de curator niet bekend dat er sprake is van een openstaande debiteurenpost. Het bestuur heeft hier ook geen opgave van gedaan. Gelet op de activiteiten van de vennootschap ligt het ook niet voor de hand dat er een debiteurenpost is. Wel heeft zij mogelijk nog vorderingen, of zullen er vorderingen ontstaan, op mede-vennoten uit hoofde van regres dan wel anderszins.

27-08-2020

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd gebankierd bij ING. Het creditsaldo ad € 165,25 is overgemaakt naar de boedelrekening.

27-08-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Niet van gebleken.

27-08-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van gebleken.

27-08-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

27-08-2020

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van gebleken.

27-08-2020

 1

5.6 Retentierechten

Niet van gebleken.

27-08-2020



5.7 Reclamerechten

Niet van gebleken.

27-08-2020



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

N.v.t.

27-08-2020




5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming


Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t. De activiteiten van de vennootschap waren per datum faillissement reeds gestaakt. 27-08-2020  1

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

N.v.t. De activiteiten van de vennootschap waren per datum faillissement reeds gestaakt. 27-08-2020  1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording


6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage


6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een boekhouding. De volledigheid is nog in onderzoek. Gelet op de verwevenheid met VOF Supermarkt Van Ming Bergharen en VOF Supermarkt Van Ming Barchem tracht de curator ook enig inzicht te verwerven in de administratie van deze vennootschappen. 27-08-2020  1

7.2 Depot jaarrekeningen

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeed. De vennootschap is eerst eind 2018 opgericht. Uit de statuten volgt dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019 (verlengd boekjaar). De (uiterste) termijn voor het vaststellen van de jaarstukken en het deponeren daarvan was per datum faillissement nog niet verstreken. 27-08-2020  1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

27-08-2020



7.4 Stortingsverplichting aandelen

De aandelen zijn volgestort via doorstorting van het bedrag door het bij de oprichting betrokken notaris kantoor.

27-08-2020



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

27-08-2020



Toelichting

De curator heeft het vermoeden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hij baseert dit vermoeden onder meer op het volgende:

20-05-2021



- Bortly heeft twee verlieslatende ondernemingen overgenomen en is vervolgens voor beide ondernemingen samenwerkingsverbanden aangegaan in de rechtsvorm VOF. Door haar positie als beherend vennoot was zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden. Dit grote aansprakelijkheidsrisico, dat zich heeft verwezenlijkt, had kunnen worden beperkt door deel te nemen als commandiet in een CV of door doelvennootschappen op te richten. Onduidelijk is waarom dit is nagelaten.
- De curator heeft niet de indruk dat vooraf enig business plan is opgesteld.
- Ondanks de positie van beherend vennoot, lijken de VOF's in de praktijk te zijn gedreven door de vennoten van Bortly, personen zonder enige ervaring in de supermarktbranche, zonder dat de directie van gefailleerde noemenswaardig toezicht hield.
- De directie van Bortly lijkt nooit inzage te hebben gehad in de administratie van een van de VOF's en geen stappen te hebben ondernomen om dit te verkrijgen.
- De administratie van de rekening-courant van de directie lijkt niet deugdelijk te zijn en een onderliggende overeenkomst lijkt te ontbreken.

De curator heeft de bestuurders met bovenstaande waarnemingen geconfronteerd, en wacht nog op een inhoudelijke reactie op zijn brief.

Toelichting

De curator heeft een inhoudelijk verweer ontvangen van de advocaat van een van de bestuurders van Bortly. De curator beraadt zich thans op zijn positie.

19-08-2021



Toelichting

Gelet op hetgeen het bestuur naar aanleiding van de constatering van de curator naar voren heeft gebracht en het feit dat het bestuur elke mogelijke aansprakelijkheid heeft betwist, is er nader overleg gevoerd. De besprekingen hebben ertoe geleid dat er tegen finale kwijting over en weer aan de boedel een bedrag van € 10.000 is betaald.

04-11-2021



7.6 Paulianus handelen

In onderzoek

27-08-2020

 1

Toelichting

Onderzoek is afgerond, zie sub 7.5.

04-11-2021

 6

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Er hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van de gefailleerde vennootschap omtrent de toedracht van het faillissement en meer in het bijzonder ook over de (rommelige) gebeurtenissen rondom het staken van de activiteiten van VOF Supermarkt Van Ming Bergharen, aangezien een groot deel van de schuldenlast verband houdt met deze VOF. Hierover heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de andere vennoot.

27-08-2020

 1

De curator wacht op een inhoudelijke reactie van de directie van Bortly op zijn bevindingen en zal naar aanleiding (van het uitblijven) daarvan besluiten tot vervolgstappen.

20-05-2021

 4

De curator beraadt zich thans over mogelijke vervolgstappen.

19-08-2021

 5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: p.m.

27-08-2020

 1

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: p.m.

Huur: p.m.

Werknemer (bruto): € 2.863,25

24-11-2020

 2

Toelichting

Salaris curator: p.m.

UWV: € 6.041,39

Huur: p.m.

Werknemer (bruto): € 2.863,25

24-02-2021

 3

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting

Vooralsnog geen.

27-08-2020

 1

€ 945,00

24-11-2020

 2

Toelichting

Ter zake van OB

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog niet ingediend.

27-08-2020

 1

€ 8.427,97

24-02-2021

 3

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Vooralsnog geen.

27-08-2020

 1

€ 3.049,00

24-11-2020

 2

Toelichting

Salaris en vakantiegeld werknemer (bruto)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10

27-08-2020

 1

15

24-11-2020

 2

16

20-05-2021

 4

14

04-11-2021

 **6**

Toelichting

De vorderingen van Spar Holding BV zijn ingetrokken.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 62.167,59

27-08-2020

 1

€ 63.697,23

24-11-2020

 2

€ 90.931,67

20-05-2021

 4

€ 24.490,12

04-11-2021

 6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing bij gebrek aan baten. Aan geen van de crediteuren zal een uitkering kunnen worden gedaan.

04-11-2021

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Gebruikelijke werkzaamheden, zoals het in kaart brengen van de crediteurenpositie en voortzetting van het onderzoek naar de rechtmatigheden.

27-08-2020

 1

Voortzetting werkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid.

19-08-2021

 5

Alle werkzaamheden zijn afgerond. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor een opheffing ex art. 16 Fw (gebrek aan baten).

04-11-2021

 **6**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

27-08-2020

 1

Op de korte termijn.

04-11-2021

 **6**

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen