

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	14-07-2022
Insolventienummer	F.16/21/83
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000183452:F001
Datum uitspraak	16-03-2021


R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr C.P.M. Kerkers

Algemene gegevens


Naam onderneming

Time International (Holland) B.V. 16-04-2021
 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Time International (Holland) B.V., statutair gevestigd te gemeente Almere en feitelijk gevestigd te (5684 PT) Best aan de Dieze 30 B, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67456402 (hierna te noemen: "curanda"). 16-04-2021
 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van curanda zagen met name op de online verkoop van koffers. 16-04-2021
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 94.869,00	€ -85.403,00	€ 62.654,00
2018	€ 254.870,00	€ -119.522,00	€ 74.326,00
2017	€ 1.138.109,00	€ -302.103,00	€ 97.442,00

Toelichting financiële gegevens

De bovenstaande financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen over de boekjaren 2017, 2018 en 2019.

16-04-2021



Gemiddeld aantal personeelsleden

1

16-04-2021



Boedelsaldo

€ 1.449,97

16-04-2021



€ 42.449,97

15-07-2021









€ 44.160,97

14-07-2022



Verslagperiode

van 16-3-2021	16-04-2021  1
t/m 11-4-2021	
van 12-4-2021	15-07-2021  2
t/m 13-7-2021	
van 14-7-2021	15-10-2021  3
t/m 14-10-2021	
van 15-10-2021	14-01-2022  4
t/m 12-1-2022	
van 13-1-2022	14-04-2022  5
t/m 12-4-2022	
van 14-9-2022	14-07-2022  6
t/m 10-7-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 18 min
2	14 uur 30 min
3	4 uur 12 min
4	15 uur 48 min
5	7 uur 0 min
6	19 uur 54 min
totaal	77 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Curanda is opgericht op 13 maart 2013. Vanaf het moment van oprichting van curanda is de heer Wije Chen, woonachtig te Hamburg in Duitsland en in het bezit van de Chinese nationaliteit, de aandeelhouder en enig bestuurder.

16-04-2021

 1

De bedrijfsactiviteiten van curanda zagen blijkens het handelsregister op detailhandel via internet in consumentenelektronica en huis- en tuinartikelen alsmede de im- en export van huishoudelijke- en elektronische apparaten, tuin-, reis- en interieurartikelen en het exploiteren van een online warenhuis. Volgens de bestuurder zagen de activiteiten met name op de online verkoop van koffers. De activiteiten zijn volgens de bestuurder voorafgaand aan het faillissement gestaakt.

1.2 Lopende procedures

Zie hoofdstuk 9.

16-04-2021

 1

1.3 Verzekeringen

Geen.

16-04-2021

 1

1.4 Huur

Curanda huurde een kantoorpand aan de Dieze 30 B te Best. Het gehuurde was reeds voorafgaand aan het faillissement leeggehaald en de sleutel zou tevens zijn overgedragen aan de eigenaar. Indien en voor zover nog sprake was van huur, heeft de curator de huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd.

16-04-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is bij vonnis van 16 maart 2021 op verzoek van een werknemer uitgesproken. De bestuurder heeft als oorzaak van het faillissement aangedragen de situatie rondom COVID-19 als gevolg waarvan de omzet zou zijn gedaald. De activiteiten zijn volgens de bestuurder voorafgaand aan het faillissement gestaakt. De curator is aangevangen met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en zal dit onderzoek in de komende verslagperiode voortzetten.

16-04-2021

 1

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement loopt nog.

15-10-2021

 3

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt in de komende verslagperiode voortgezet en naar verwachting afgerond.

14-01-2022

 4

Zie het onder 7.8 vermelde.

14-04-2022

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

1

16-04-2021

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

1

16-04-2021

 1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
16-3-2021	1	
totaal	1	

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft, met voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris, de arbeidsovereenkomst 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.

16-04-2021

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Nog niet bekend.

16-04-2021



Niet van toepassing.

15-07-2021



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

(Nog) niet van toepassing.

16-04-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

(Nog) niet van toepassing. De bestuurder heeft verklaard dat curanda geen bedrijfsmiddelen meer in eigendom heeft.

16-04-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Nog niet bekend.

16-04-2021



Niet van toepassing.

15-07-2021



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

(Nog) niet van toepassing. De bestuurder heeft verklaard dat curanda geen voorraden meer in eigendom heeft.

16-04-2021



3.8 Andere activa

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

Domeinnaam		
------------	--	--

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




Toelichting andere activa

In de boedel is de domeinnaam 'timeinternational.eu' aangetroffen.

16-04-2021



3.9 Werkzaamheden andere activa




De curator onderzoekt de domeinnaam op verkoopbaarheid in het belang van de boedel.	16-04-2021  1
Tot op heden is nog geen geschikte partij gevonden voor de overname van de domeinnaam. De verkoopwerkzaamheden worden voortgezet.	15-10-2021  3
Er blijkt tot op heden geen interesse te zijn voor overname van voornoemde domeinnaam. De werkzaamheden zijn daarom vooralsnog afgerond.	14-04-2022  5

4. Debiteuren



4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
UWV, afrekening NOW	€ 1.711,00	€ 1.711,00	
PostNL	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
DPD (Nederland) B.V.	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
totaal	€ 42.711,00	€ 42.711,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Er zijn (nog) geen debiteuren bekend.	16-04-2021  1
De bovenstaande debiteuren betreffen vorderingen uit hoofde van in het verleden door curanda betaalde borgsommen. De bedragen zijn reeds ontvangen op de boedelrekening.	15-07-2021  2
Gedurende de afgelopen verslagperiode bleek curanda nog een bedrag toe te komen na vaststelling van het definitieve NOW-bedrag door het UWV. Het UWV is tot betaling aan de boedelrekening overgegaan.	14-07-2022  6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator zet het onderzoek naar mogelijke debiteuren voort.	16-04-2021  1
Het onderzoek naar debiteuren is afgerond.	15-07-2021  2

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator heeft alle bekende banken aangeschreven, naar aanleiding waarvan is gebleken dat curanda bij ABN AMRO Bank N.V. (hierna te noemen: "ABN AMRO") een bankrekening aanhield met een creditsaldo ad € 1.036,32. ABN AMRO is verzocht het creditsaldo over te maken naar de boedelrekening, welk bedrag inmiddels is ontvangen.

16-04-2021

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Curanda hield ook een bankrekening aan bij Rabobank. Het creditsaldo ad € 413,65 is reeds ontvangen op de boedelrekening.

15-10-2021

 3

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2021



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De werkzaamheden zijn vooralsnog afgerond.

16-04-2021



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

16-04-2021



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

16-04-2021



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

16-04-2021



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

16-04-2021



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2021



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

16-04-2021



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

16-04-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Door de bestuurder van curanda is diverse administratie overgelegd. De curator heeft deze in onderzoek.

16-04-2021



De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode ten aanzien van diverse onderdelen van de boekhouding vragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden van de bestuurder wordt het onderzoek thans voortgezet en - naar alle waarschijnlijkheid - in de komende verslagperiode afgerond.

14-01-2022



Het onderzoek van de curator is afgerond. Aan de boekhoudplicht is voldaan.

14-04-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over boekjaar 2019 is te laat - op 25 februari 2021 - gedeponeed. De jaarrekening over boekjaar 2016 is eveneens te laat gedeponeed, op 9 februari 2018. De jaarrekeningen over de overige boekjaren vanaf datum oprichting zijn tijdig gedeponeed.

16-04-2021



Op grond van artikel 2:248 lid 2 jo. 2:394 BW heeft het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder van curanda heeft echter andere omstandigheden aangedragen als belangrijke oorzaak van het faillissement, welke de curator onderschrijft. Zie hetgeen wordt vermeld onder 7.8.

14-07-2022



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Op curanda rustte geen verplichting tot het verkrijgen hiervan.

16-04-2021

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Een vordering tot volstorting van aandelen is verjaard.

16-04-2021

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

16-04-2021

 1

Toelichting

Zie het onder 7.8 vermelde.

14-04-2022

 5

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

16-04-2021

 1

Nee

14-01-2022

Toelichting

Het onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is geen sprake.

 4

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn aangevangen en zullen worden voortgezet.

16-04-2021



Het onderzoek naar paulianeus handelen bevindt zich in de afrondende fase en zal in de komende verslagperiode worden afgerond. De overige rechtmatigheidsonderzoeken worden voortgezet.

15-10-2021



De diverse onderzoeken worden voortgezet en zo mogelijk afgerond.

14-01-2022



Ten aanzien van de voorlopige bevindingen wordt met de bestuurder nader gecorrespondeerd. Door de curator is een lijst met vervolgvragen opgesteld en aan de bestuurder verstrekt. De termijn voor het beantwoorden ervan is nog niet verstreken. De curator streeft ernaar de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur - na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de bestuurder - zo spoedig mogelijk af te ronden.

14-04-2022



De curator onderschrijft de door de bestuurder aangedragen oorzaak van het faillissement. Reeds vanaf 2016 liepen de verliezen op en nam het negatief eigen vermogen sterk toe. Blijkens de administratie heeft het intreden van de coronacrisis geleid tot een (nog) sterke(re) omzetsdaling, hetgeen de bestuurder heeft doen besluiten de activiteiten van curanda te beëindigen en heeft geleid tot het faillissement.

14-07-2022



De curator heeft geen onregelmatigheden aangetroffen die hebben geleid tot de conclusie dat de bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden op grond van de artikelen 2:248 BW, 2:9 BW dan wel op grond van artikel 6:162 BW. De bestuurder heeft zijn taak niet kennelijk onbehoorlijk vervuld in de zin van artikel 2:248 BW. Evenmin kan gesproken worden over onbehoorlijke taakvervulling of een (persoonlijk) ernstig verwijt in de zin van respectievelijk de artikelen 2:9 en 6:162 BW. De werkzaamheden zijn hiermee afgerond.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 6.015,96

15-07-2021



Toelichting

UWV: € 6.015,96

€ 11.992,83

15-10-2021



Toelichting

UWV: € 6.015,96

Huur: € 5.976,87

€ 10.371,96

14-01-2022



Toelichting

UWV: € 6.015,96

Huur: € 4.356,00

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 2.632,00

15-07-2021

 2

€ 2.601,00

14-01-2022

 4

8.3 Pref. vord. UWV

€ 3.745,20

15-07-2021

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.538,35

16-04-2021

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

16-04-2021

 1

3

15-07-2021

 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 36.146,36

16-04-2021

 1

€ 36.153,50

15-07-2021

 2

€ 24.677,01

14-01-2022

 4

€ 28.277,01

14-07-2022

 **6**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

16-04-2021

 1

Naar verwachting zal er een (geringe) uitdeling aan de concurrente crediteuren plaatsvinden.

14-07-2022

 **6**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren wordt voortgezet.

16-04-2021

 1

De inventarisatie van crediteuren is afgerond.

14-07-2022

 **6**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

16-04-2021

 1

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet van toepassing.


16-04-2021


 1


10. Overig


10.1 Plan van aanpak


De curator richt zich gedurende de komende verslagperiode met name op de onderzoeken naar eventuele activa en debiteuren, de inventarisatie van crediteuren alsmede het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. 16-04-2021
 1

Gedurende de komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. Daarnaast wordt de inventarisatie van crediteuren voortgezet. 15-07-2021
 2

De curator richt zich in de komende verslagperiode vooral op het afronden van het onderzoek naar paulianeus handelen en het voortzetten van de onderzoeken naar de overige rechtmatigheidsaspecten. 15-10-2021
 3

In de komende verslagperiode richt de curator zich op het voortzetten en zo mogelijk afronden van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement, onbehoorlijk bestuur en de boekhoudplicht. 14-01-2022
 4

De curator richt zich op het afronden van de onderzoeken naar de oorzaak van het faillissement en onbehoorlijk bestuur. In het kader van vornoemde onderzoeken wordt met de bestuurder thans nader gecorrespondeerd. 14-04-2022
 5

De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken om een (pro forma) verificatievergadering te plannen teneinde tot de afwikkeling van het faillissement van curanda te komen. **14-07-2022**
 6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 16-04-2021
 1

10.3 Indiening volgend verslag

14-10-2022 **14-07-2022**
 6

10.4 Werkzaamheden overig

Zie het onder paragraaf 10.1 vermelde. 16-04-2021
 1

Bijlagen

Bijlagen