

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	13-09-2023
Insolventienummer	F.16/22/163
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000241179:F001
Datum uitspraak	12-07-2022

R-C	mr. G. Konings
Curator	mr M. Barsoum

Algemene gegevens

Naam onderneming

ByEmy B.V.	12-08-2022
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is statutair gevestigd te Bilthoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65959477.	12-08-2022
	 1

Activiteiten onderneming

Gefailleerde is onderdeel van een groep (ByEmy B.V., Retail By Emy B.V. en The Green Wines B.V.) die zich bezighield met de in- en verkoop van wijn.	12-08-2022
	 1

Daarnaast bood gefailleerde lidmaatschappen aan waarbij leden wijn konden kopen tegen de inkoopprijs.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 607.867,00	€ -83.103,00	€ 347.810,00
2020	€ 1.556.853,00	€ 7.088,00	€ 645.368,00

Toelichting financiële gegevens

Vornoemde cijfers blijken uit de jaarrekeningen over boekjaren 2019 en 2020. 12-08-2022
De curator heeft de tussentijdse cijfers over boekjaar 2021 en 2022 (nog) niet ontvangen.  1

Verslag 3 23-02-2023
De bestuurder heeft de voorlopige cijfers over boekjaren 2021 en 2022 aangeleverd.  3

Gemiddeld aantal personeelsleden

2 12-08-2022
 1

Boedelsaldo

€ 6.984,16 18-11-2022
 2

€ 6.865,42 23-02-2023
 3

€ 6.975,69 22-05-2023
 4

€ 6.975,69 13-09-2023
 5

Verslagperiode

van	12-08-2022
12-7-2022	 1
t/m	
11-8-2022	
van	18-11-2022
12-8-2022	 2
t/m	
17-11-2022	
van	23-02-2023
18-11-2022	 3
t/m	
22-2-2023	
van	22-05-2023
23-2-2023	 4
t/m	
21-5-2023	
van	13-09-2023
22-5-2023	 5
t/m	
12-9-2023	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	41 uur 30 min
2	32 uur 48 min
3	13 uur 36 min
4	6 uur 0 min
5	4 uur 42 min
totaal	98 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

12-08-2022

 1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 3 mei 2016 opgericht. Vanaf de oprichting is DJMD B.V. ("DJMD") bestuurder van gefailleerde. De bestuurders van DJMD zijn mevrouw M. Leeuwerik-Popma en de heer D. Leeuwerik. In de periode vanaf 3 mei 2016 tot 1 oktober 2020 was Elzinga Beheer B.V. medebestuurder van gefailleerde.

12-08-2022

 1

1.2 Lopende procedures

Hier is niet van gebleken.

12-08-2022

 1

1.3 Verzekeringen

Er zijn meerdere verzekeringen aangetroffen: een bedrijfsaansprakelijkheid- en een inboedelverzekering. De curator zal beide verzekeringen opzeggen en de verzekeringsmaatschappijen verzoeken eventuele premierestituties aan de boedel te voldoen.

12-08-2022

 1

Verslag 2

Gefailleerde maakt aanspraak op een premierestitutie ter hoogte van € 527,68. De verzekeraar heeft echter een beroep gedaan op verrekening. De curator zal dit punt nader onderzoeken.

18-11-2022

 2

Verslag 3

De curator heeft nader onderzoek verricht en acht het niet opportuun om de werkzaamheden in dit verband voort te zetten.

22-05-2023

 4

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een loods voor de opslag van haar voorraad. Deze loods werd tevens door een gelieerde rechtspersoon, The Green Wines B.V., gebruikt. De huurovereenkomst is reeds voor de faillietverklaring beëindigd. In overleg met de verhuurder staat de inventaris van gefailleerde en de voorraad van The Green Wines B.V. nog tijdelijk opgeslagen in de loods.

12-08-2022



Verslag 2

De curator heeft de loods aan de verhuurder opgeleverd. De werkzaamheden zijn daarmee afgerond.

18-11-2022



1.5 Oorzaak faillissement

Ten aanzien van de oorzaken van de faillissementen heeft de bestuurder het volgende verklaard. Het idee achter de ondernemingen kwam van de medebestuurder en een voormalig bestuurder van gefailleerde. Zij verrichtte dan ook het merendeel van de werkzaamheden.

12-08-2022



Een paar jaar geleden is echter de medebestuurder ernstig ziek geworden. Ook is de voormalig bestuurder plotseling overleden. Om die reden is de huidige bestuurder werkzaamheden gaan verrichten voor de groep. Vanwege het wegvallen van zowel de voormalig als medebestuurder moesten er aanvullende kosten worden gemaakt waar geen financiële ruimte voor was.

Daarnaast zou de website van gefailleerde zijn gehackt waardoor er eind 2021 geen bestellingen meer konden worden geplaatst via Vivino, terwijl in deze maanden normaliter de meeste omzet werd gemaakt.

Ook zouden er financiële moeilijkheden zijn ontstaan vanwege de Corona-maatregelen en het geen beroep kunnen doen op de TVL- en NOW-regelingen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

2

12-08-2022



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

2

12-08-2022



2.3 Ontslagaanzegging

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

18-7-2022	2	
-----------	---	--

totaal	2	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Afwikkelen vordering UWV in het kader van de loongarantieregeling.

12-08-2022



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

N.v.t.

12-08-2022



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-08-2022



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Stellingen en kassasysteem	€ 5.069,84	
totaal	€ 5.069,84	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verslag 2

18-11-2022

De curator heeft diverse opkopers in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op de materiële activa van gefailleerde. De curator heeft het hoogste bod van € 5.069,84 incl. BTW aanvaard. Na ontvangst van de koopsom op de boedelrekening zijn de activa geleverd aan de koper. De werkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Aangezien de belastingdienst een vordering heeft op gefailleerde, zal de curator - waar nodig - ex art. 57 lid 3 Fw de belangen behartigen van de belastingdienst.

12-08-2022

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek verkoopmogelijkheden.

12-08-2022

 1

Verslag 2

18-11-2022

Geen.

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Op de voorraad van gefailleerde rusten twee pandrechten. De eerste pandhouder heeft de voorraad van gefailleerde reeds voor de faillietverklaring in vuistpand genomen.

12-08-2022

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

12-08-2022

 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Fiat Ducato		
Domeinnamen en aandelen ByEmy België	€ 2.520,83	
totaal	€ 2.520,83	€ 0,00

Toelichting andere activa

Gefailleerde (financial) leasede een Fiat Ducato. De curator heeft met de leasemaatschappij afspraken gemaakt over het innemen en de verkoop van voornoemd voertuig door de leasemaatschappij. De komende periode zal er aanvang worden gemaakt met de verkoop.

12-08-2022

 1

Verslag 2

De curator heeft diverse opkopers in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen op de immateriële activa van gefailleerde en de aandelen die gefailleerde houdt in de Belgische vennootschap ByEmy. De curator heeft het hoogste bod van € 2.520,83 incl. BTW aanvaard. Na ontvangst van de koopsom heeft de curator aanvang gemaakt met de overdracht.

18-11-2022

 2

Verslag 3

Alle activa behalve de aandelen in ByEmy België zijn overgedragen aan de koper. De koper heeft aangegeven af te zien van de koop van de aandelen. De curator zal (samen met de bestuurder) overgaan tot ontbinding van ByEmy België

23-02-2023

 3

Verslag 5

De curator heeft de bestuurder om de nodige informatie van ByEmy België verzocht maar tot op heden niet ontvangen.

13-09-2023

 5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek eventuele overige activa.

12-08-2022

 1

Verslag 2

Werkzaamheden inzake overdracht activa.

18-11-2022

 2

Verslag 3

Werkzaamheden inzake ontbinding ByEmy België.

23-02-2023

 3

Verslag 4

Voortzetten werkzaamheden inzake ontbinding ByEmy België.

22-05-2023

 4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Handelsdebiteuren	€ 272.131,04		
totaal	€ 272.131,04	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Naar de curator begrijpt heeft gefailleerde een rekening-courantvordering op haar dochtervennootschap, Retail By Emy B.V. De curator zal de komende periode onderzoek doen naar de omvang van deze vordering en eventuele overige vorderingen op debiteuren.

12-08-2022
 1

Verslag 2
Er rust een pandrecht van de bank op de debiteurenvorderingen van gefailleerde. De bank beraadt zich over de wijze van inning.

18-11-2022
 2

Verslag 3
De curator heeft getracht door middel van de beschikbare grootboeken en de bankafschriften de intercompany vorderingen in kaart te brengen. De informatie uit voornoemde documenten blijkt niet overeen te komen. De curator zal de bestuurder om een nadere toelichting verzoeken.

23-02-2023
 3

Verslag 4
De curator heeft de bestuurder om een nader toelichting verzocht en is in afwachting van een reactie.

22-05-2023
 4

Verslag 5
De curator heeft aanvullende informatie van de bestuurder ontvangen. Echter uit deze informatie kan niet worden achterhaald wat de hoogte van de intercompany vorderingen is. De curator tracht samen met de bestuurder dit op te helderen.

13-09-2023
 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek debiteurenportefeuille.

12-08-2022
 1

Verslag 2
In kaart brengen intercompany vorderingen.

18-11-2022
 2

Verslag 3
Werkzaamheden intercompany vorderingen.

23-02-2023
 3

Voortzetten werkzaamheden intercompany vorderingen.

22-05-2023
 4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 83.376,89

12-08-2022
 1

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde (financial) leasede een Fiat Ducato. De curator heeft met de leasemaatschappij afspraken gemaakt over het innemen en de verkoop van voornoemd voertuig door de leasemaatschappij. De komende periode zal er aanvang worden gemaakt met de verkoop.

12-08-2022



Verslag 3

De afgelopen verslagperiode is de leaseauto verkocht. Uiteindelijk bedraagt het totale surplus € 10.456,05. Voornoemd bedrag is op de boedelrekening ontvangen. De werkzaamheden in dit verband zijn daarmee afgerond.

23-02-2023



5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn drie pandhouders:

12-08-2022



Pandhouder 1

Pandhouder 1 bestaat uit een drietal pandhouders die gezamenlijk optreden. Zij hebben een eerste pandrecht op de voorraad van gefailleerde. Reeds voor de faillietverklaring hebben zij de voorraad in vuistpand genomen.

Pandhouder 2

Pandhouder 2 heeft eerste pandrechten op de inventaris, transportmiddelen en debiteurenportefeuille van gefailleerde. Daarnaast heeft pandhouder 2 een tweede pandrecht op de voorraad van gefailleerde.

Pandhouder 3

Pandhouder 3 heeft een pandrecht op de kassa van gefailleerde.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben twee leveranciers een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Vooralsnog hebben beide leveranciers niet kunnen aantonen dat er een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. De curator zal dit nader onderzoeken.

12-08-2022



Verslag 2

Beide leveranciers hebben niet kunnen aantonen dat er een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeengekomen.

18-11-2022



5.6 Retentierechten

N.v.t.

12-08-2022



5.7 Reclamerechten

N.v.t.

12-08-2022



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Diverse werkzaamheden inzake pandrechten en eigendomsvoorbehouden.

12-08-2022



Verslag 2

18-11-2022

Vooralsnog geen.



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

12-08-2022



6.2 Financiële verslaglegging

N.v.t.

12-08-2022



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

12-08-2022



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

N.v.t.

12-08-2022



6.5 Verantwoording

N.v.t.

12-08-2022



6.6 Opbrengst

Toelichting

12-08-2022



N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

N.v.t.

12-08-2022

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

12-08-2022

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de bestuurder van gefailleerde verzocht de administratie van gefailleerde aan te leveren. In een later stadium zal worden onderzocht of aan de boekhoudplicht is voldaan.

12-08-2022

 1

Verslag 3

De curator heeft aanvang gemaakt met het onderzoek naar de kwaliteit van de administratie van gefailleerde. Naar aanleiding daarvan zal de curator de bestuurder om een nadere toelichting verzoeken.

23-02-2023

 3

Verslag 4

De curator heeft de bestuurder verzocht om een nadere toelichting en is in afwachting van een reactie.

22-05-2023

 4

Verslag 5

Uit de ontvangen toelichting van de bestuurder blijkt dat de administratie ten aanzien van transacties met gelieerde (rechts)personen niet volledig is. De curator zal de bestuurder de mogelijkheid bieden om deze informatie aan te vullen.

13-09-2023

 5

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: op 20 januari 2020 (te laat)

2019: op 4 januari 2021 (te laat)

2020: op 16 december 2021 (tijdig)

12-08-2022

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

N.v.t.

12-08-2022

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-08-2022

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-08-2022

 1

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

12-08-2022

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

12-08-2022

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Bestuderen ontvangen administratie.

12-08-2022

 1

Verslag 3
Werkzaamheden rechtmatigheidsonderzoek.

23-02-2023

 3

Verslag 4
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.

22-05-2023

 4

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 42,35

12-08-2022

 1

Toelichting

ClaimsAgent: € 42,35
Salaris curator p.m.

€ 99,83

18-11-2022

 2

Toelichting

ClaimsAgent: € 99,83
Salaris curator p.m.

€ 114,95

23-02-2023

 3

Toelichting

ClaimsAgent: € 114,95
Salaris curator p.m.

€ 117,98

Toelichting

ClaimsAgent: € 117,98
Salaris curator p.m.

22-05-2023
 4

€ 117,98

Toelichting

ClaimsAgent: € 117,98
Salaris curator p.m.

13-09-2023
 5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 56.362,50

12-08-2022
 1

€ 75.764,00

18-11-2022
 2

€ 95.577,00

23-02-2023
 3

€ 85.333,00

22-05-2023
 4

€ 85.333,00

13-09-2023
 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Nog geen.

12-08-2022

 1

Toelichting

Nog geen.

18-11-2022

 2

€ 1.405,63

23-02-2023

 3

€ 1.405,63

22-05-2023

 4

€ 1.405,63

13-09-2023

 5

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Nog geen.

12-08-2022

 1

Toelichting

Nog geen.

18-11-2022

 2

Toelichting

Nog geen.

23-02-2023

 3

€ 10.244,00

22-05-2023

 4

€ 21.976,00

13-09-2023

 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11	12-08-2022  1
29	18-11-2022  2
30	23-02-2023  3
31	22-05-2023  4
30	13-09-2023  5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 116.407,06	12-08-2022  1
€ 166.923,63	18-11-2022  2
€ 218.896,42	23-02-2023  3
€ 219.032,80	22-05-2023  4
€ 217.782,80	13-09-2023  5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog onbekend.	12-08-2022  1
Nog onbekend.	18-11-2022  2
Nog onbekend.	23-02-2023  3
Nog onbekend.	22-05-2023  4
Nog onbekend.	13-09-2023  5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Het aanschrijven van mogelijke crediteuren en het verifiëren van vorderingen.	12-08-2022  1
Het aanschrijven van mogelijke crediteuren en het verifiëren van vorderingen.	18-11-2022  2
Het aanschrijven van mogelijke crediteuren en het verifiëren van vorderingen.	23-02-2023  3
Het aanschrijven van mogelijke crediteuren en het verifiëren van vorderingen.	22-05-2023  4
 Het aanschrijven van mogelijke crediteuren en het verifiëren van vorderingen.	13-09-2023  5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

N.v.t.	12-08-2022  1
--------	---

9.2 Aard procedures

N.v.t.	12-08-2022  1
--------	---

9.3 Stand procedures

N.v.t.	12-08-2022  1
--------	---

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.	12-08-2022  1
-------	---

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

onderzoek verkoopmogelijkheden activa;	12-08-2022  1
--	---

- onderzoek eventuele overige activa;
- onderzoek debiteurenportefeuille;
- werkzaamheden in verband met zekerheden;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek naar paulianeuze transactie; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 2

18-11-2022



2

- onderzoek verrekening verzekeraar;
- werkzaamheden overdracht activa;
- in kaart brengen intercompanyvorderingen;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 3

23-02-2023



3

- onderzoek verrekening verzekeraar;
- eventuele werkzaamheden ontbinding ByEmy België;
- werkzaamheden onderzoek intercompanyvorderingen;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 4

22-05-2023



4

- eventuele werkzaamheden ontbinding ByEmy België;
- werkzaamheden onderzoek intercompanyvorderingen;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

Verslag 5

13-09-2023



5

- eventuele werkzaamheden ontbinding ByEmy België;
- werkzaamheden onderzoek intercompany vorderingen;
- onderzoek taakvervulling bestuur;
- onderzoek paulianeuze transacties; en
- verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog onbekend.

12-08-2022



1

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2023

13-09-2023



5

10.4 Werkzaamheden overig

Zie onder 10.1.

12-08-2022



1

Bijlagen

Bijlagen