

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

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	22-07-2021
Insolventienummer	F.17/20/37
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000142224:F001
Datum uitspraak	20-05-2020

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr J.A.M. Bijlholt

Algemene gegevens

Naam onderneming

Dutch Loyalty BV	22-06-2020
	 1

Gegevens onderneming

Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75132958	22-06-2020
	 1
Adres:	
Eurolaan 13 te (8447 SM) Heerenveen	

Activiteiten onderneming

Het organiseren van spaaracties voor supermarkten.	22-06-2020
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Dutch Loyalty BV werd opgericht bij notariële akte op 21 juni 2019. Het eerste boekjaar eindigt op 31 juli 2020. Jaarstukken zijn derhalve nog niet opgesteld.

22-06-2020



De administratie werd gevoerd via Exact Online. De administratie maakt een ordelijke indruk.

Bij de aanvraag van het faillissement werd vermeld door de bestuurder dat het verlies tot en met april 2020 € 133.000,-- bedraagt.

Tot dusverre werd genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers een bedrag van € 120.212,39. Tevens werd genoteerd als voorlopig erkende preferente vorderingen (fiscus) € 17.032,--.

Gemiddeld aantal personeelsleden

4

22-06-2020



Boedelsaldo

€ 26.888,46

22-06-2020



€ 33.580,47

17-11-2020



€ 29.239,47

02-03-2021



€ 15.488,15

22-07-2021



Verslagperiode

van
20-5-2020

t/m
17-6-2020

van
20-6-2020

t/m
19-9-2020

van
20-9-2020

t/m
19-12-2020

van
20-12-2020

t/m
19-3-2021

22-06-2020
 1

17-11-2020
 2

02-03-2021
 3

22-07-2021
 4

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	28 uur 26 min
2	8 uur 57 min
3	3 uur 33 min
4	3 uur 57 min
totaal	44 uur 53 min

Toelichting bestede uren

8 uur en 57 minuten

17-11-2020
 2

Totaal bestede tijd: 41 uur en 20 minuten

02-03-2021
 3

Totaal bestede tijd: 45 uur en 17 minuten

22-07-2021
 4

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Dutch Loyalty BV werd opgericht op 21 juni 2019. De BV kent twee aandeelhouders, te weten Portocasa Enterprises BV en Mimo Holding BV.

22-06-2020
 1

Bestuurder is Portocasa Enterprises BV. Bestuurder van Portocasa Enterprises BV is de heer T.E.G. Poorthuis.

Portocasa Enterprises BV is enig aandeelhouder en bestuurder van Twentse Damast-, Linnen-, en Katoenfabriek BV, statuutair gevestigd te Ootmarsum, kantoorhoudende aan het adres Gronausestraat 309 te (7581 CV) Losser.

De spaaracties die Dutch Loyalty BV verzorgde voor supermarkten, bevatten vrijwel uitsluitend producten van Twentse Damast-, Linnen-, en Katoenfabriek BV.

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

De verzekeringen zijn zoveel als mogelijk opgezegd. Tevens werd premie gerestitueerd voor een totaalbedrag van € 3.577,70.

22-06-2020
 1

1.4 Huur

Een huurovereenkomst werd gesloten met Roja BV, gevestigd te Hengelo, ter zake huur van een bedrijfshal (200m²) en van kantoorruimte (60m²) aan de Eurolaan te Heerenveen. Bij aanvang van de huur was een borg overeengekomen gelijk aan drie maanden.

22-06-2020
 1

Inmiddels werd met verhuurder overeengekomen dat de huurovereenkomst eindigt op 20 augustus 2020. De einddatum loopt parallel met de periode waarover de borg werd betaald.

De curator heeft nog overleg gevoerd met de verhuurder ter zake de vraag of er bereidheid bestond om - bij eerdere oplevering van het pand - een deel van de borgsom te restitueren. Daartoe bestond geen bereidheid.

Het pand werd ontruimd en opgeleverd voor 20 augustus 2020. Het restant van de inventaris/het restant van de voorraad werd geveild door Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl heeft ervoor zorggedragen dat het pand volledig werd ontruimd. De kosten voor het ontruimen bedroegen €517,50 exclusief btw/€ 626,28 inclusief btw.

17-11-2020
 2

1.5 Oorzaak faillissement

Op 30 juli 2018 werd in staat van faillissement verklaard HRS Non Food BV. HRS Non Food BV was eveneens actief op het gebied van het organiseren van spaaracties voor supermarkten. HRS Non Food BV organiseerde spaaracties omtrent tal van producten. HRS Non Food BV organiseerde onder andere spaaracties waarin klanten van supermarkten konden sparen voor textielproducten van Twentse Damast.

22-06-2020



Na het faillissement van HRS Non Food BV heeft de curator uit dat faillissement (eveneens mr. Bijlholt) een overeenkomst gesloten met Wegter Beheer BV. Wegter Beheer BV is doorgegaan met het organiseren van spaaracties. Wegter Beheer BV heeft de activiteiten echter na verloop van tijd beëindigd.

Twentse Damast heeft vervolgens een eigen vennootschap opgericht (Dutch Loyalty BV) van waaruit spaaracties werden georganiseerd rond de producten van Twentse Damast. Het bedrijf werd opgericht in juni 2019. De omzet viel echter tegen. Dutch Loyalty BV wijt dat onder andere aan het feit dat - na het faillissement van HRS Non Food BV - de continuïteit toch werd verstoord. Het gehele jaar 2019 was verlieslijdend; de maanden januari en februari 2020 verliepen beter, doch ten gevolge van de Corona-crisis kwamen de spaaracties vrijwel volledig stil te liggen. De aandeelhouder van Dutch Loyalty BV heeft vervolgens het besluit genomen - om oplopende verliezen te beperken - het faillissement van Dutch Loyalty BV aan te vragen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

4

22-06-2020



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

4

22-06-2020



2.3 Ontslagaanzegging

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

27-5-2020	4	
-----------	---	--

totaal	4	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Tot de activa behoren geen onroerende zaken.

22-06-2020

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

- Kantoorinrichting, bestaande uit bureauopstelling, vergadertafel, bureaustoel en kast;
- Twee laptops;
- Vier Apple iPhone 8;
- 50 rolcontainers.

22-06-2020

 1

Verkoop van activa heeft nog niet plaatsgevonden.

Verkoop van de kantoorinrichting etc. vond plaats via Onlineveilingmeester.nl. Aangehecht wordt de opbrengstlijst van Onlineveilingmeester.nl. Uit de opbrengst blijkt dat de volgende kavels -die betrekking hadden op bedrijfsmiddelen- werden verkocht:

17-11-2020

 2

- kavel 3254-26; partij diversen € 24,--;
- partij 3254-133 bureaustoel € 16,--;
- partij 3254-151 palet wagen € 131,--;
- kavel 3254-166 koelkast Ikea € 31,--;
- kavel 3254-167 archiefkast € 66,--;
- kavel 3254-313 vergadertafel met zes sledestoelen € 61,--;
- kavel 3254-347 papiersnijapparaat € 22,--;
- kavel 3254-471 kantooropstelling gebruikt € 181,--.

Tevens werden verkocht:

- kavel 3254-1142 32 rolcontainers € 1.524,--;
- kavel 3254-314 twee rolcontainers € 131,--.

De laptops/Apple iPhone 's dienen nog verkocht te worden.

De curator heeft de laptops/Apple iPhone's te koop aangeboden aan oud-personeelsleden.

02-03-2021

 3

De curator heeft de laptops/Apple iPhone's verkocht aan oud-personeelsleden voor een totaalbedrag van € 1.300,--.

22-07-2021

 **4**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemvoorrecht op de inventaris.

22-06-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vrijwel de volledige voorraad die zich nog in het pand bevond, was onder eigendomsvoorbehoud geleverd door Twentse Damast. De curator heeft toestemming gegeven aan Twentse Damast om de voorraad weg te halen.

22-06-2020



Daarnaast is nog een zeer beperkte voorraad aanwezig van huishoudelijke apparatuur (Inventum) en van tuingereedschap. De curator heeft contact opgenomen met Inventum of er belangstelling bestaat voor terugkoop. Belangstelling bleek niet aanwezig. De curator zal een koper zoeken voor de restanten van de voorraad.

Een beperkt aantal acties was nog niet afgewikkeld. De curator heeft afspraken gemaakt met Twentse Damast dat zij voor afwikkeling van de acties zal zorgdragen.

De curator heeft met Twentse Damast tevens afspraken gemaakt ter zake overname van de debiteurenportefeuille.

De beperkte voorraad huishoudelijke apparatuur en tuingereedschap werd geveild via Onlineveilingmeester.nl, aangehecht wordt de lijst waaruit de verkoop blijkt.

17-11-2020



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

In het vorenstaande werd reeds gememoreerd dat er circa 50 displays beschikbaar zijn. De curator heeft contact opgenomen met Rotom (de producent van de displays) met de vraag of er belangstelling bestond voor terugkoop. Bij Rotom bestond daarvoor wel interesse, doch het bod dat werd uitgebracht, was te beperkt. De curator zal zich inspannen om een koper te vinden.

22-06-2020



De displays werden verkocht via Onlineveilingmeester.nl.

17-11-2020



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Bij de aangifte faillietverklaring was gevoegd de debiteurenportefeuille. Deze bedroeg (stand per 11 mei 2020) € 19.077,23. Tot datum faillissement werd op deze portefeuille nog betaald € 11.472,60. Betaling werd ontvangen op de bankrekening die Dutch Loyalty BV aanhield bij ABN AMRO Bank. Het bedrag werd inmiddels overgeboekt naar de faillissementsrekening.

22-06-2020

 1

De debiteurenportefeuille die resteerde, bedroeg € 7.604,63. Het innen van deze debiteurenportefeuille zou enkel mogelijk zijn indien de spaaracties zouden worden afgewikkeld. Een afwikkeling van de spaaracties was niet goed mogelijk, aangezien Dutch Loyalty BV niet over de producten beschikt, benodigd voor het afronden van de spaaracties.

Producten dienden geleverd te worden hoofdzakelijk door Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek BV. Met Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek BV is vervolgens overeengekomen dat de debiteurenportefeuille door de curator zou worden verkocht aan Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek BV, waarbij Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek BV ervoor zou zorgdragen dat de spaaracties werden afgewikkeld. De portefeuille werd verkocht voor € 5.500,--.

Een deel van de debiteuren heeft - na faillissement - nog betaald op de rekening die Dutch Loyalty aanhield bij ABN AMRO Bank. Op 30 oktober 2020 werd van de rekening die Dutch Loyalty aanhield bij ABN AMRO Bank (rekeningnummer NL97 ABNA 0445 3515 19) € 3.443,77 overgeboekt naar de faillissementsrekening. Het bedrag ad € 3.443,77 werd vervolgens door de curator uitbetaald aan Twents Damast. Twents Damast heeft - zie vorig verslag 4.1 - heeft de debiteurenportefeuille van de curator gekocht.

02-03-2021

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Er werd geen vordering door de bank ingediend.

22-06-2020

 1

5.2 Leasecontracten

Een viertal auto's werd geleased van Van Mossel Autolease te Groningen. De leasecontracten werden beëindigd; de auto's werden teruggeleverd.

22-06-2020

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Dutch Loyalty BV werd gefinancierd door de aandeelhouders. Zekerheidsrechten werden niet bedongen.

22-06-2020

 1

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek BV heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De curator heeft het eigendomsvoorbehoud geaccepteerd; de voorraad aan textiel werd vervolgens opgehaald door Twentse Damast-, Linnen- en Katoenfabriek BV.

22-06-2020

 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

De opbrengsten uit verkoop vormen vrij boedelactief.

22-06-2020

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Het voortzetten van de exploitatie werd niet zinvol geacht. De curator heeft onder andere gesproken zowel met de commercieel directeur als met de statutair bestuurder. Aan de curator bleek dat vrijwel de volledige voorraad was geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Aan de curator bleek dat het organiseren van de acties verlieslijdend was. Bovendien speelde de Corona-problematiek een grote rol in deze; het organiseren van spaaracties werd - en wordt nog steeds - bemoeilijkt ten gevolge van de Corona-crisis.

22-06-2020



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator trof een ordelijke boekhouding aan.

22-06-2020

 1

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Werd aan voldaan.

22-06-2020

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Op basis van hetgeen thans bekend is, is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat in deze sprake is van onbehoorlijk bestuur.

22-06-2020

 1

7.6 Paulianeus handelen

Nee

22-06-2020

Toelichting

Niet van gebleken.

 1

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 34.693,98

17-11-2020

Toelichting

- Theunis Telecom € 883,66;
- UWV € 33.810,32

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 17.032,00

22-06-2020

 1

€ 32.835,00

17-11-2020

 2

8.3 Pref. vord. UWV

€ 19.106,73

17-11-2020

 2

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

22-06-2020

 1

4

17-11-2020

 2

5

22-07-2021

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 120.212,39

22-06-2020

 1

€ 120.260,40

17-11-2020

 2

€ 120.996,81

22-07-2021

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator verwacht dat afwikkeling op korte termijn kan plaatsvinden. Tot dusverre is niet van bijzonderheden gebleken in dit faillissement.

22-06-2020

 1

De werkzaamheden zijn vrijwel afgerond. De curator verwacht de komende verslagperiode het faillissement af te kunnen wikkelen op basis van artikel 16 Faillissementswet. Het boedelsaldo is ontoereikend om de boedelvordering volledig te kunnen voldoen.

17-11-2020

 2

De curator streeft ernaar het faillissement de komende verslagperiode af te wikkelen op basis van artikel 16 Fw.

02-03-2021

 3

De curator streeft naar afwikkeling op korte termijn.

22-07-2021

 4

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

Verkoop dient plaats te vinden van de resterende activa.

22-06-2020

 1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Zie vorenstaande.

22-06-2020

 1

10.3 Indiening volgend verslag

20-6-2021

22-07-2021

 **4**

10.4 Werkzaamheden overig

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig recht ontlelen.

22-06-2020

 1

Bijlagen