

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Insolventienummer: F.16/16/684
Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000010136:F001
Datum uitspraak: 27-12-2016
Curator: mr. S.D.W. Gratama
R-C: mr. C.P. Lunter

Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Neckermann.com Retail B.V., gevestigd te (1411 AJ) Naarden aan de Nikkelstraat 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65167864.

De vennootschap is opgericht op 22 januari 2016.

Activiteiten onderneming

Detailhandel via postorder en internet in kleding en modeartikelen. Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen. Gespecialiseerde detailhandel via postorder en internet in overige non-food. De detailhandel via postorder en internet door middel van het inrichten en exploiteren van een of meer winkels op het gebied van maar niet beperkt tot de productcategorieën hardware, living en fashion.

Omzetgegevens

Nog in onderzoek.

De financiële gegevens van gefailleerde zijn opgevraagd maar nog niet geheel ontvangen. In het volgend verslag zal hierop worden teruggekomen.

Aangezien de vennootschap is opgericht op 22 januari 2016 is er over 2016 nog geen jaarrekening beschikbaar. Uit de aangeleverde tussentijdse cijfers over 2016 is af te leiden dat in 2016 een omzet is gerealiseerd van € 673.828,=.

Personeel gemiddeld aantal

Bij gefailleerde waren volgens opgave van de bestuurder ten tijde van de faillietverklaring 56 werknemers in dienst.

Saldo einde verslagperiode

Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt op dit moment nog nihil.

De hierna te vermelden opbrengst van de activa staat nog op de derdenrekening van de curator. Deze zal op korte termijn over de faillissementsrekeningen van Neckermann.com Retail B.V. en Readen B.V. worden verdeeld.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Verslagperiode

Vanaf 27 december 2016 tot en met 23 januari 2017.

Vanaf 24 januari tot en met 19 april 2017.

Bestede uren in verslagperiode

81,0 uur

122,6 uur.

Bestede uren totaal

81,0 uur

203,3 uur.

Toelichting

De informatie in dit verslag is gebaseerd gesprekken met de bestuurder en overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Neckermann.com Retail B.V. is opgericht op 22 januari 2016. Bestuurder en enig aandeelhouder is Readen Retail B.V. Bestuurder en aandeelhouder van Readen Retail B.V. is de vennootschap naar het recht van Nevada (in de Verenigde Staten van Amerika) Readen Holding Corp. Bestuurder van die vennootschap is de heer Ronald Steenberg. Een organogram van de Neckermann groep van vennootschappen wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

1.2 Winst en verlies

In onderzoek.

Aangezien de vennootschap opgericht op 22 januari 2016 zijn er nog geen jaarstukken beschikbaar. Uit de tussentijdse cijfers die de curator heeft ontvangen is over 2016 een verlies af te leiden van € 1.731.900,=.

1.3 Balanstotaal

In onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Uit de tussentijdse cijfers over het eerste kwartaal van 2016 is een balanstotaal af te leiden ter hoogte van € 1.243.772,=.

1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is er sprake van circa 16 procedures. Bij het merendeel hiervan gaat het om vorderingen die door derden tegen gefailleerde zijn ingesteld waarbij betaling van gefailleerde wordt gevorderd. Op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet dienen deze procedures te worden geschorst om alleen dan te worden voortgezet, wanneer die vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist.

De curator zal de lopende procedures nader onderzoeken en komt hierop terug in het volgende verslag.

Het beeld van de procedures is ongewijzigd. Het gaat in deze procedures om vordering tot betaling uit de boedel, zodat deze op grond van artikel 29 van de Faillissementswet zijn geschorst. De curator zal in het volgend verslag nog nader rapporteren over de status van deze procedures.

1.5 Verzekeringen

De curator heeft van de bestuurder een opgave van lopende verzekeringen ontvangen. Er zijn echter geen financiële middelen om de verzekeringspremies te voldoen. De curator zal de verzekeringen beëindigen en daar waar mogelijk verzoeken om premierestitutie.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde ten tijde van de faillietverklaring een negental winkels te Almelo, Amsterdam, Delft, Dordrecht, Ede, Emmen, Hengelo, Meppel en Zutphen. Met toestemming van de rechter commissaris heeft de curator de huurovereenkomsten op grond van het bepaalde in artikel 39 van de faillissementswet opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De curator onderzoekt de mogelijkheid om de activa en activiteiten van gefailleerde in het kader van een doorstart over te dragen aan een andere partij en daarbij tevens de huurcontracten over te dragen. Hierop zal in het volgende verslag worden teruggekomen.

De curator heeft contact met de verschillende verhuurders over de oplevering. Met de hierna te vermelden koper van de voorraad en inventaris is overeengekomen dat deze zal zorg dragen voor een correcte oplevering na afloop van de opzegtermijn.

1.7 Oorzaak faillissement

Voor wat betreft de oorzaak van het faillissement verwijst de curator naar de verklaring die de bestuurder van gefailleerde hierover heeft gegeven, welke verklaring als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. De curator zal de oorzaak van het faillissement nog nader onderzoeken. In het volgende verslag zal hierop nog worden teruggekomen.

De oorzaken van het faillissement zullen zo nodig nog nader aan de orde komen in het hierna te melden rechtmatigheidsonderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring waren bij gefailleerde volgens opgave van de bestuurder circa 56 werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 22 januari 2016.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Met toestemming van de rechter commissaris heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met de werknemers op grond van het bepaalde in artikel 40 van de faillissementswet opgezegd bij brieven van 29 december 2016.

2.4 Werkzaamheden

Correspondentie met rechter commissaris, werknemers en UWV. Organiseren en bijwonen intake gesprek met UWV en bijkomende werkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling van het personeel.

In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie plaatsgevonden met personeelsleden, CNV en UWV.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde inventaris en voorraden in eigendom. De curator heeft deze bedrijfsmiddelen laten taxeren en momenteel wordt gezocht naar mogelijkheden tot verkoop hiervan.

In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd en is een uitgebreid verkooptraject georganiseerd. Er is een informatie memorandum opgesteld dat is toegestuurd aan een aantal geïnteresseerde partijen, nadat zij een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend. Vervolgens zijn bezichtigingen georganiseerd op de diverse locaties. De curator heeft vervolgens geconstateerd dat er nog een partij voorraad en inventaris was opgeslagen in een loods in Almere. Aldaar heeft een aanvullende taxatie en bezichtiging plaatsgevonden. De curator heeft vervolgens van een aantal geïnteresseerde partijen biedingen ontvangen. Deze biedingen zijn aan de rechter commissaris toegestuurd. Met toestemming van de rechter commissaris zijn de bedrijfsmiddelen vervolgens verkocht aan de hoogst biedende partij, Hahebo B.V.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

De hoogste bieding van Hahebo bedroeg € 260.500,00 te vermeerderen met € 54.705,00 aan BTW, in totaal derhalve € 315.205,00 inclusief BTW. Dit bedrag is overgemaakt op de derden rekening van de curator.

Het deel van deze opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad bedraagt € 175.000,= te vermeerderen met € 36.750 aan BTW, in totaal derhalve € 211.750,=. Het deel van de opbrengst met betrekking tot de inventaris bedraagt € 75.000,= te vermeerderen met € 15.750,= BTW, in totaal derhalve € 90.750,=. Dan is er nog een resterend deel van de opbrengst van € 10.500,=, te vermeerderen met € 2.205,= aan BTW, in totaal derhalve € 12.705,=, dat betrekking heeft op overige zaken, waarop rechten van derden rusten, welke zaken uiteindelijk niet zijn geleverd aan Hahebo. Dit deel van de opbrengst dient derhalve te worden teruggestort aan Hahebo.

De hierboven genoemde opbrengst van de bedrijfsmiddelen dient te worden verdeeld over de failliete boedels van Neckermann.com Retail B.V. en de gelieerde vennootschap Readen B.V.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog niet bekend.

De bestuurder heeft de curator geattendeerd op pandrechten van een tweetal investeerders, te weten Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai. De curator heeft de geldigheid van deze pandrechten nog in onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

De in het vorige verslag genoemde pandhouders zijn door de curator in de gelegenheid gesteld om hun pandrechten aan te tonen. De curator is echter tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een geldig pandrecht, aangezien er geen geldige registratie heeft plaatsgevonden. De pandhouders hebben de curator laten weten het hiermee niet eens te zijn. Met de advocaat van de pandhouders is afgesproken dat het deel van de opbrengst dat betrekking heeft op de voorraad in depot zou worden gehouden, zodat de pandhouders in de gelegenheid werden gesteld om daarover binnen een termijn van 6 weken een procedure te starten. In het kader van deze regeling is een voorlopige boedelbijdrage van € 17.500,= overeengekomen, zijnde 10% van de opbrengst van de voorraad. De curator heeft zich daarbij het recht voorbehouden om in geval de uitslag van genoemde procedure zou zijn dat er toch sprake is van een geldig pandrecht, om dan een hogere boedelbijdrage te verlangen, gezien de zeer omvangrijke werkzaamheden die de curator heeft moeten verrichten in verband met het verkooptraject. De curator heeft echter geconstateerd dat de pandhouders niet binnen de overeengekomen termijn tot het starten van een procedure zijn overgegaan.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft (mogelijk) een bodemrecht op de inventariszaken. De belastingdienst heeft hierop tevens beslag gelegd.

De verkoopopbrengst met betrekking tot de inventaris zal door de curator worden gereserveerd ten behoeve van de belastingdienst.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek verricht naar de diverse bedrijfsmiddelen. Tevens heeft de curator een taxatie laten verrichten en vervolgens het taxatierapporten en de administratiestukken, inventarislijsten en voorraadlijsten bestudeerd. Verder heeft de curator een begin gemaakt met het onderzoek naar de verkoopmogelijkheden. Hierover wordt verderop in dit verslag nader gerapporteerd bij de rubriek doorstart.

Voor wat betreft de werkzaamheden wordt verwezen naar de beschrijving van de bedrijfsmiddelen hierboven en naar de organisatie van het verkooptraject. In verband daarmee heeft diverse correspondentie en overleg plaatsgevonden met het management van gefailleerde, de taxateur en de geïnteresseerde partijen. Daarnaast zijn er diverse documenten opgesteld, zoals de geheimhoudingsovereenkomsten, het informatie memorandum, het biedingsformulier en het verkoopcontract.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie hierboven.

Zie hierboven. Er is sprake van voorraad en inventaris, niet van onderhanden werk.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie hierboven.

Zie hierboven.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie hierboven.

Zie hierboven.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie hierboven.

Zie hierboven.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Nog in onderzoek.

Gebleken is dat over de naam Neckermann een discussie loopt met het Duitse bedrijf Otto over de geldigheid van de overdracht van het recht op (het gebruik van) deze naam. De curator zal dit nog nader onderzoeken en komt hierop terug in het volgende verslag.

Over de eventuele andere activa, zoals de naam en een aantal domeinnamen en een trailer voor het vervoer van dieren, wordt op dit moment nog overleg gevoerd met het management van gefailleerde. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet aan de orde.

Nog niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Geen.

Correspondentie en overleg met het management van gefailleerde.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Vooralsnog zijn er geen debiteuren bekend. De curator zal dit nog nader onderzoeken.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Gebleken is dat er een aantal bedragen in depot worden gehouden bij After Pay, Worldline en Buckaroo. De curator heeft deze partijen diverse malen verzocht om tot uitbetaling over te gaan. Daaraan is tot dusver geen uitvoering gegeven. De curator gaat ervan uit dat dit vorderingen betreffen in het faillissement van Readen B.V. Dit zal nog nader worden onderzocht. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

4.2 Opbrengst

Vooralsnog niet aan de orde.

Nog niet bekend.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

Correspondentie met debiteuren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens opgave van de bestuurder hield gefailleerde een aantal bankrekeningen aan bij de ABN AMRO Bank met een bescheiden creditsaldo, maar was er geen sprake van bancaire kredieten. De curator heeft de afschriften van bankrekening opgevraagd en zal dit nader onderzoeken. De bank zal worden verzocht de eventuele creditsaldi op de faillissementsrekening over te maken.

Volgens opgave van de bestuurder was er sprake van een tweetal investeerders, te weten Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai. Deze investeerders hebben diverse leningen verstrekt aan de gelieerde vennootschap Readen B.V. die eveneens op 27 december 2016 op eigen aangifte door de rechtbank Midden-Nederland in staat van faillissement is verklaard met benoeming van dezelfde rechter commissaris en curator als in het onderhavige faillissement. Beide vennootschappen hebben dezelfde bestuurder, de heer Gerardus Ronald Steenbergen. Readen B.V. fungeerde volgens opgave van de bestuurder als groothandel in consumentenartikelen en leverde deze producten in consignatie door aan gefailleerde met het doel deze in de winkels van gefailleerde te verkopen aan de consument. De curator zal de positie van deze investeerders nog nader onderzoeken.

Over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai is al eerder melding gemaakt in dit verslag onder de rubriek Activa. De curator is van mening dat er geen sprake is van geldige pandrechten.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

5.2 Leasecontracten

Zoals tevens vermeld in het faillissementsverslag van Readen B.V. was er sprake van een leasecontracten ten aanzien van een aantal auto's. Deze zijn echter reeds geretourneerd aan de leasemaatschappij.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bestuurder de curator attent gemaakt op pandrechten van investeerders Readen Investment Limited te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai op de voorraad en inventaris van Readen B.V. Tevens heeft de bestuurder de curator gewezen op een consignatieovereenkomst gesloten tussen Readen B.V. en gefailleerde op grond waarvan de inventaris en de voorraden die door Readen B.V. zijn geleverd aan de diverse winkels van gefailleerde, nog in eigendom zouden toebehoren aan Readen B.V. en derhalve nog zouden vallen onder het pandrecht van genoemde investeerders. De curator heeft de eerder genoemde zekerheden nog in onderzoek en komt hierop terug in het volgende verslag.

Zie de opmerkingen hierboven over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai.

5.4 Separatistenpositie

Zoals hiervoor is aangegeven, heeft de curator de pandrechten van Readen Investment te Hong Kong en Readen Trust & Investment Limited te Dubai en de consignatieovereenkomst tussen Readen B.V en gefailleerde nog in onderzoek.

Zie de opmerkingen hierboven over de pandrechten van Readen Investment Ltd. te Hong Kong en van Readen Trust & Investment Ltd. te Dubai. De curator is van mening dat er geen sprake is van geldige pandrechten en derhalve ook niet van een separatistenpositie.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet aan de orde.

Zie de opmerkingen hierboven over de voorlopige boedelbijdrage met betrekking tot de verkoop van de activa. Aangezien er volgens de curator geen sprake is van een geldige pandrechten, is een boedelbijdrage ook niet aan de orde.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben zich gemeld bij de curator met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator zal deze claims op gebruikelijke wijze in behandeling nemen en afwikkelen.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

De curator heeft de binnengekomen claims aangaande eigendomsvoorbehoud op de gebruikelijke wijze afgewikkeld.

In het faillissement van de gelieerde vennootschap heeft de bestuurder medling gemaakt van een tussen Readen B.V. en Neckermann.com Retail B.V. gesloten consignatie overeenkomst, op grond waarvan de door Readen B.V. ingekochte en aan Neckermann.com doorgeleverde goederen eigendom zouden zijn gebleven van Readen B.V. In de betreffende overeenkomst wordt verwezen naar zogenaamde consignatielijsten, waarop de betreffende goederen vermeld zouden moeten staan. De curator heeft deze opgevraagd, maar nog niet ontvangen. De curator zal dit zo nodig nog nader onderzoeken.

5.7 Retentierechten

Tot dusver niet bekend.

Vervoersbedrijf Legero International Group B.V. heeft een beroep gedaan op een retentierecht en een pandrecht ten aanzien van een 40-tal pallets die na het faillissement zijn afgevoerd door dit bedrijf uit de eerder in dit verslag onder de rubriek activa genoemdeloods in Almere. Tevens beroept deze vervoerder zich op een pandrecht. De curator betwist de geldigheid van deze rechten en in ieder geval het recht van de vervoerder om de betreffende goederen onder zich te houden, aangezien deze reeds door de curator zijn verkocht aan Hahebo. Hierover is een kort geding gevoerd bij de rechtbank Rotterdam.

Het wachten is thans op het vonnis van de voorzieningenrechter.

5.8 Reclamerechten

Tot dusver niet bekend.

Tot dusver niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie met banken en bestuurder. Onderzoek zekerheden.

Diverse correspondentie met bestuurders, pandhouders, hun advocaat en de rechter commissaris over de vermeende pandrechten. Diverse correspondentie met de crediteuren die een beroep hebben gedaan op eigendomsvoorbehoud.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De activiteiten van gefailleerde worden vooralsnog niet voortgezet. De verkoop in de winkels van gefailleerde is voorafgaand aan de faillietverklaring van gefailleerde (voorlopig) stopgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot verkoop van de activa van gefailleerde, bestaande uit de voorraden en inventariszaken in de winkels van gefailleerde, al dan niet in het kader van een doorstart. In het volgende verslag wordt over het verdere verloop hiervan nader gerapporteerd.

De mogelijkheden van een doorstart zijn onderzocht. De curator heeft het hiervoor onder de rubriek activa reeds genoemde verkooptraject doorlopen, waarbij tevens is gekeken of partijen het gebruik van de gehuurde winkels en het aldaar werkzame personeel wilden overnemen. Daarvan is echter niet gebleken.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Nog niet aan de orde.

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Nog niet bekend.

Niet van toepassing. Zie hierboven voor wat betreft de opbrengst van de activa.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Vooralsnog niet aan de orde.

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Een aantal partijen heeft zich bij de curator gemeld en daarbij interesse getoond om de activa en/of activiteiten van gefailleerde over te nemen. De curator heeft deze partijen een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen en vervolgens een informatie memorandum en een biedingsformulier toegestuurd. Aan de hand van de ingekomen indicatieve biedingen heeft de curator een selectie gemaakt van partijen waarmee verder zal worden onderhandeld over een eventuele overname. Daartoe zijn een aantal kijkdagen georganiseerd waarbij deze partijen de activa in de winkels kunnen bezichtigen, waarna definitieve biedingen kunnen worden uitgebracht. Over het verdere verloop hiervan zal in het volgende verslag nader worden gerapporteerd.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Diverse partijen hebben zich bij de curator gemeld en daarbij hun interesse getoond in overname van de activa en/of de activiteiten van gefailleerde. De curator heeft deze partijen op gebruikelijke wijze een geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen en vervolgens een informatie memorandum toegestuurd met een biedingsformulier. De curator heeft vervolgens diverse indicatieve biedingen ontvangen en een selectie gemaakt van partijen met wie nader zal worden onderhandeld over een overname. In verband hiermee is een aantal kijkdagen gepland waarop deze partijen de voorraad en inventaris op de diverse locaties kunnen bezichtigen. In het volgende verslag zal over het verdere verloop hiervan nader worden gerapporteerd.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

De curator heeft weliswaar een groot aantal stukken van de bestuurder en de accountant van gefailleerde ontvangen, maar er is nog geen volledig inzicht in de administratie verkregen. De curator heeft aanvullende stukken en gegevens opgevraagd.

Inmiddels is een begin gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek waartoe het onderzoeksbureau Nederpel De Block is ingeschakeld. Door dit bureau zijn de nodige financiële stukken en administratie opgevraagd en er is een afspraak gemaakt voor een eerste bespreking met het bestuur. Over het verdere verloop en de uitkomsten van het onderzoek zal in het volgende verslag nader worden gerapporteerd.

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

In onderzoek.

De vennootschap is opgericht op 22 januari 2016. Uit de oprichtingsakte blijkt dat het aandelenkapitaal bestaat uit 100 aandelen van 1 euro. Volgens de informatie verkregen van de bestuurder, zou aan de stortingsverplichting zijn voldaan. Het bewijs van betaling wordt nog opgevraagd.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

In onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

In onderzoek.

7.7 Werkzaamheden

Correspondentie met bestuurder, accountant, belastingdienst en onderzoeksbureau Nederpel De Block & Partners. Bestuderen stukken.

Onderzoek stukken en administratie. Correspondentie met de bestuurders, accountant, rechter commissaris, extra bezichtigingen aan loods in Almere, correspondentie met vervoersbedrijf Legero International Group B.V. over meegenomen zaken.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Op dit moment nog niet bekend.

Op dit moment wordt rekening gehouden met boedelvorderingen van het UWV, taxatiekosten, kosten van onderzoeksbureau Nederpel De Block, salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Op dit moment nog niet bekend.

Door de belastingdienst is een preferente vordering ingediend van € 291.000,=.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Op dit moment nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Op dit moment nog niet bekend.

Door een voormalig personeelslid is een vordering ingediend ter hoogte van € 1.762,38 in verband met vertragingsdagen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er is inmiddels een aantal vorderingen ingediend. Bij het volgende openbaar verslag zal een lijst van crediteuren worden bijgevoegd.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Op dit moment nog niet bekend.

In het formulier van de eigen aangifte tot faillietverklaring is door de bestuurder aangegeven dat de totale schuldenlast van gefailleerde € 1.250.000,= bedraagt.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment nog niet bekend.

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met crediteuren.

Diverse correspondentie met crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, is gefailleerde volgens opgave van de bestuurder betrokken bij circa 16 lopende procedures. Bij het merendeel hiervan gaat het om vorderingen die door derden zijn ingesteld tegen gefailleerde met het doel om betaling van gefailleerde te verkrijgen. Op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet dienen deze procedures te worden geschorst om alleen dan te worden voortgezet, wanneer de vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist. De curator zal de lopende procedures nader onderzoeken en bij het volgend verslag hiervan een overzicht verstrekken.

Bij nagenoeg alle 16 lopende procedures gaat het om vorderingen tot de betaling door gefailleerde. Zoals is aangegeven in het vorige verslag zijn deze procedures geschorst op grond van het bepaalde in artikel 29 van de faillissementswet, om alleen dan te worden voortgezet wanneer deze vorderingen bij de verificatievergadering worden betwist.

Het in het vorige verslag genoemde overzicht van procedures is nog niet gereed. Dit zal bij het volgende verslag worden toegevoegd.

Tijdens het faillissement is door de curator met toestemming van de rechter commissaris een kort geding gestart tegen vervoersbedrijf Legero International Group B.V. te Vlaardingen tot afgifte van 40 pallets aan goederen die door dit bedrijf zijn meegenomen uit de eerder genoemde loods te Almere. Het wachten is thans op het vonnis in die procedure.

9.2 Aard procedures

Nog in onderzoek.

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Zie hierboven.

9.3 Stand procedures

Nog in onderzoek.

Zie hierboven.

9.4 Werkzaamheden

Bestudering procedures. Correspondentie hierover met bestuurder, betrokken rechtbanken en advocaten.

Diverse correspondentie met rechtbank, advocaten en betrokken partijen over lopende procedures. Bestuderen processtukken. Voeren kort geding tegen Legero International Group B.V., opstellen processtukken, voeren van schikkingsonderhandelingen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Nader onderzoek cijfers, waaronder omzetgegevens (algemeen).
Nader onderzoek cijfers, waaronder winst en verlies en balanstotaal (inventarisatie)
Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)
Afwikkeling huurovereenkomsten (inventarisatie)
Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)
Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)
Verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)
Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)
Onderzoek pandrecht (zekerheden)
Onderzoek rechtmatigheid
Nadere inventarisatie crediteuren

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

Nummer: 2

Datum: 24-04-2017

Nader onderzoek (financiële) administratie

Nader onderzoek lopende procedures (inventarisatie en procedures)

Nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid (inventarisatie en rechtmatigheid)

Nadere afwikkeling werknemers en UWV (personeel)

Afwikkeling verkoop inventaris en voorraad (activa en doorstart)

Onderzoek vorderingen en incasseren daarvan (debiteuren)

Afwikkeling discussie over pandrecht (zekerheden)

Nadere inventarisatie crediteuren

Afwikkeling procedures, waaronder kort geding tegen Legero.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal uiterlijk worden ingediend op 23 april 2017.

10.4 Werkzaamheden

Verslaglegging

Verslaglegging, correspondentie met verhuurders over oplevering huurpanden.