

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

Betreft

Verslagnummer	5
Datum verslag	10-12-2020
Insolventienummer	F.16/19/556
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010137:F001
Datum uitspraak	12-11-2019

R-C	mr. C.P. Lunter
Curator	mr S.D.W. Gratama

Algemene gegevens

Naam onderneming

D5Avenue.com B.V.	12-12-2019
	 1

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap D5Avenue.com B.V., statutair gevestigd te Naarden en kantoorhoudende te (1411 AJ) Naarden aan de Nikkelstraat 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65149173.	12-12-2019
	 1

Activiteiten onderneming

Detailhandel via internet in consumentenelektronica, detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen, detailhandel via internet in kleding en modeartikelen, detailhandel via postorder en internet in onder andere hardware, living en fashion.	12-12-2019
	 1

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft het management de financiële gegevens van de vennootschap nog niet aangeleverd.	12-12-2019
	 1
Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft het management de financiële gegevens van de vennootschap nog niet aangeleverd.	11-03-2020
	 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

8

12-12-2019

 1

Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren er 8 personeelsleden in dienst bij gefailleerde. Met deze personeelsleden had voorafgaand aan het faillissement al een intakegesprek plaatsgevonden met het UWV. De curator heeft met toestemming van de rechter commissaris de arbeidsovereenkomsten met al deze personeelsleden opgezegd.

Boedelsaldo

€ 15.246,00

12-12-2019

 1

Toelichting

Het boedelsaldo heeft betrekking op de opbrengst die is gerealiseerd met de verkoop van de bij gefailleerde aangetroffen voorraad en inventaris.

€ 14.157,00

11-03-2020

 2

Toelichting

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag aan taxatiekosten voldaan. Er zijn geen inkomsten gerealiseerd.

Verslagperiode

van

12-11-2019

12-12-2019

 1

t/m

11-12-2019

van

12-12-2019

11-03-2020

 2

t/m

9-3-2020

van

10-3-2020

11-06-2020

 3

t/m

11-6-2020

van

12-6-2020

10-09-2020

 4

t/m

10-9-2020

van

11-9-2020

10-12-2020

 5

t/m

10-12-2020

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	44 uur 12 min
2	21 uur 48 min
3	5 uur 36 min
4	4 uur 6 min
5	3 uur 18 min
totaal	79 uur 0 min

Toelichting bestede uren

In de afgelopen verslagperiode is met name aandacht besteed aan de oplevering van het voormalige door gefailleerde gehuurde pand aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. Verder is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft echter onvoldoende informatie verkregen over dit faillissement en de achtergronden daarvan. Complicatie daarbij is dat de voormalige bestuurder(s) zijn afgetreden en dat hun opvolger in 2019 zou zijn overleden. Inmiddels is een nieuwe bestuurder aangetreden, maar deze heeft tot dusver slechts gedeeltelijk informatie kunnen verschaffen. De curator heeft getracht informatie te verkrijgen van het voormalige management en de nieuwe bestuurder over de verdere feiten en achtergronden van het faillissement. Daartoe is een afspraak gemaakt die vervolgens weer is afgezegd. De verdere afwikkeling van dit faillissement wordt hierdoor bemoeilijkt. De curator zal in de komende verslagperiode trachten alsnog de benodigde informatie boven water te krijgen en zo nodig hierover in overleg treden met de rechter commissaris.

11-03-2020

 2

Het onderhavige faillissement verloopt (nog steeds) uitermate moeizaam vanwege de gebrekkige informatie. Ook in de afgelopen verslagperiode is hierin geen noemenswaardige verandering opgetreden. De Curator ziet zich dan ook genooddaakt om tot maatregelen tegen de bestuurder(s) over te gaan. Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

11-06-2020

 3

In de afgelopen verslagperiode heeft wederom contact met de bestuurder(s) plaatsgevonden. Dit heeft tot dusver niet geleid tot aanleveren van informatie en beantwoording van vragen van de curator. Tevens heeft contact met de belastingdienst plaatsgevonden naar aanleiding van een concept rapport van de belastingdienst, waarin onder meer wordt vermeld dat de administratie niet aan de daaraan te stellen vereisten voldoet. De bestuurder(s) zijn in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren en hebben dit vlak voor het indienen van dit verslag gedaan. De curator zal de reactie van de bestuurder(s) bespreken met de belastingdienst en zich vervolgens beraden over de verdere afwikkeling en de in verband hiermee te nemen maatregelen.

10-09-2020

 4

Voor het overige hebben zich in dit faillissement geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

De afwikkeling van het onderhavige faillissement wordt nog steeds bemoeilijkt door het gebrek aan informatie. De curator heeft de bestuurder nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld om deze informatie te verschaffen. Daaraan is echter wederom niet voldaan. De curator zal zich dan ook wenden tot de rechter commissaris om zo nodig rechtsmaatregelen te nemen.

10-12-2020

 5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

D5Avenue.com B.V. is op 22 januari 2016 opgericht. Bestuurder en enig aandeelhouder is Readen Retail B.V., van wie Readen Holding Corp., gevestigd in de Verenigde Staten, bestuurder is. Bestuurder van Reading Holding Corp. is de heer Martin R Hermann. Voormalig bestuurder van Readen Holding Corp. is de heer G.R. Steenbergen. De heer Steenbergen is tot dusver de enige contactpersoon die de curator heeft kunnen bereiken om informatie over gefailleerde te verkrijgen. Volgens de heer Steenbergen zou de huidige bestuurder van de vennootschap een zekere David Lee Kok zijn, die in september zou zijn overleden. De curator heeft hiervan bewijsstukken opgevraagd maar tot op heden niet verkregen.

12-12-2019



Inmiddels heeft de curator informatie gekregen waaruit blijkt dat de voormalig bestuurder van Readen Holding Corp., die in 2019 zou zijn overleden, inmiddels is opgevolgd door een nieuwe bestuurder. Van deze bestuurder heeft de curator slechts gedeeltelijke informatie ontvangen over de feiten en achtergronden van dit faillissement. De curator heeft met genoemde bestuurder een afspraak gemaakt om nadere informatie te verkrijgen, maar deze afspraak is afgezegd. De verdere afwikkeling van het faillissement wordt hierdoor bemoeilijkt. De curator zal in de komende verslagperiode trachten alsnog de benodigde informatie te verkrijgen en zo nodig hierover in overleg treden met de rechter commissaris.

11-03-2020



1.2 Lopende procedures

Nog niet bekend. De heer Steenbergen heeft tot op heden minimaal informatie aangeleverd.

12-12-2019



1.3 Verzekeringen

Nog niet bekend.

12-12-2019



1.4 Huur

Gefailleerde huurde het pand aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. De curator heeft contact gelegd met de verhuurder. Deze heeft de curator een beëindigingsovereenkomst getoond, waarin is opgenomen dat de huur reeds zou zijn geëindigd per 15 november 2019. Met de verhuurder is afgesproken dat de boedel het pand dient te ontruimen per 31 januari 2020.

12-12-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft nog correspondentie met de verhuurder en met de opvolgend huurder over schade die zou zijn toegebracht aan het pand en over ontbrekende informatie omtrent een glasvezelverbinding.

11-06-2020



1.5 Oorzaak faillissement

Zoals hierboven aangegeven de (voormalig) bestuurder de heer G.R. Steenbergen summier informatie aangeleverd. De heer Steenbergen heeft aangegeven dat hij zich in het afgelopen jaar niet meer bij de gang van zaken van gefailleerde betrokken is geweest. De curator dient derhalve de oorzaak van het faillissement nog nader te onderzoeken.

12-12-2019



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

8

12-12-2019



Toelichting

Na diverse verzoeken aan de heer Steenberghe om informatie aan te leveren met betrekking tot de werknemers, heeft het UWV uiteindelijk de curator voorzien van gegevens. Bij brief van 19 november 2019 is aan 8 (voormalig) werknemers opzeggingsbrief gestuurd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Nog niet bekend. De curator dient dit nader te onderzoeken.

12-12-2019



2.3 Ontslagaanzegging

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

19-11-2019	8	
------------	---	--

totaal	8	
---------------	---	--

2.4 Werkzaamheden personeel

De curator heeft de rechter commissaris verzocht om de arbeidsovereenkomsten met het personeel op te zeggen. Na verkregen toestemming heeft opzegging plaatsgevonden. Tevens heeft de curator contact gelegd met het UWV.

12-12-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft nog enige correspondentie plaatsgevonden omtrent loonbeslag onder een voormalig werknemer.

11-06-2020



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Gefailleerde heeft voor zover bekend geen onroerende zaken in eigendom.

12-12-2019



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

12-12-2019

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
	€ 15.246,00	
totaal	€ 15.246,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

In het huurpand van gefailleerde aan de Nikkelstraat 4 te Naarden is voorraad en een inventaris aangetroffen

12-12-2019

 1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Nog niet bekend. Ongeveer 40% van de hiervoor vermelde opbrengst van de bedrijfsmiddelen heeft betrekking op de inventaris.

12-12-2019

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De curator heeft de voorraad en inventaris laten taxeren en heeft deze vervolgens met toestemming van de rechter commissaris verkocht aan een opkoper.

12-12-2019

 1

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag heeft de curator aandacht besteed aan de oplevering van het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand aan de Nikkelstraat 4 te Naarden. De per faillissementsdatum aldaar aanwezige voorraad en in inventaris is verkocht aan een opkoper die het pand inmiddels bezemschoon heeft opgeleverd. Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

11-03-2020

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Volgens de heer Steenbergen zijn er geen openstaande vorderingen op debiteuren.

12-12-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

12-12-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Volgens de heer Steenbergen had gefailleerde een rekening bij de ING Bank. Gegevens van de bank heeft de curator echter nog niet ontvangen.

12-12-2019



5.2 Leasecontracten

Nog niet bekend.

12-12-2019



5.3 Beschrijving zekerheden

Nog niet bekend.

12-12-2019



5.4 Separatistenpositie

Nog niet bekend.

12-12-2019



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden is door één crediteuren een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator heeft navraag gedaan bij de heer Steenbergen, maar die heeft hier - ondanks diverse aanmaningen - tot op heden geen informatie over verstrekt.

12-12-2019



5.6 Retentierechten

Nog niet bekend.

12-12-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Nog niet bekend.

12-12-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Correspondentie ter zake crediteur met eigendomsvoorbehoud.

12-12-2019

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bankafschriften bij de ABN AMRO Bank opgevraagd en verkregen.

10-12-2020

 **5**

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

12-12-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

12-12-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

12-12-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

12-12-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

12-12-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

12-12-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

12-12-2019



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

12-12-2019



7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek.

12-12-2019



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

In onderzoek.

12-12-2019



7.4 Stortingsverplichting aandelen

In onderzoek.

12-12-2019



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

12-12-2019



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

12-12-2019



7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator is nog niet in staat geweest om gedegen onderzoek te verrichten. De administratie is tot dusver in grote wanorde aangetroffen. De accountant van gefailleerde zou in september zijn overleden. De curator heeft de heer Steenbergen meerdere malen verzocht de administratie compleet aan te leveren, hetgeen tot dusver niet is gebeurd. De curator heeft inmiddels ook contact gelegd met de zoon van de overleden accountant en de aldaar nog aanwezige administratie opgevraagd. De curator zal hierop in het volgende verslag terugkomen.

12-12-2019



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Correspondentie met Steenberg, Exact, Nederpel De Block en de zoon van de accountant.

12-12-2019



1

Zoals eerder is vermeld in dit verslag, is een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator heeft echter onvoldoende informatie verkregen over dit faillissement en de achtergronden daarvan. Complicatie daarbij is dat de voormalige bestuurder(s) zijn afgetreden en dat hun opvolger in 2019 zou zijn overleden. Inmiddels is een nieuwe bestuurder aangetreden, maar deze heeft tot dusver slechts gedeeltelijk informatie kunnen verschaffen. De curator heeft getracht informatie te verkrijgen van het voormalige management en de nieuwe bestuurder over de verdere feiten en achtergronden van het faillissement. Daartoe is een afspraak gemaakt die vervolgens weer is afgezegd. De verdere afwikkeling van dit faillissement wordt hierdoor bemoeilijkt. De curator zal in de komende verslagperiode trachten alsnog de benodigde informatie boven water te krijgen en zo nodig hierover in overleg treden met de rechter commissaris.

11-03-2020



2

Zoals vermeld aan het begin van dit verslag, verloopt het onderhavige faillissement (nog steeds) uitermate moeizaam vanwege de gebrekkige informatie. Ook in de afgelopen verslagperiode is hierin geen noemenswaardige verandering opgetreden. De Curator ziet zich dan ook genoodzaakt om tot maatregelen tegen de bestuurder(s) over te gaan.

11-06-2020



3

Op dit punt wordt verwezen naar het begin van dit verslag.

10-09-2020



4

Op dit punt wordt verwezen naar het begin van dit verslag.

10-12-2020



5

De afwikkeling van het onderhavige faillissement wordt nog steeds bemoeilijkt door het gebrek aan informatie. De curator heeft de bestuurder nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld om deze informatie te verschaffen. Daaraan is echter wederom niet voldaan. De curator zal zich dan ook wenden tot de rechter commissaris om zo nodig rechtsmaatregelen te nemen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Rekening moet worden gehouden met salaris van de curator. Tot op heden is verder nog geen vordering ingediend uit hoofde van boedelschulden.

12-12-2019



1

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 132.986,00

12-12-2019

 1

Toelichting

Tot op heden is door de Belastingdienst een vordering van in totaal € 132.986,= ingediend. Dit betreft vorderingen in verband met achterstallige loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

€ 212.815,00

11-03-2020

 2

Toelichting

De vordering van de Belastingdienst is inmiddels verhoogd naar € 212.815,00.

€ 229.940,00

11-06-2020

 3

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn in de afgelopen verslagperiode nog aanvullende vorderingen uit hoofde van omzetbelasting ingediend.

€ 243.267,00

10-09-2020

 4

Toelichting

Door de Belastingdienst zijn in de afgelopen verslagperiode nog aanvullende vorderingen uit hoofde van omzetbelasting ingediend.

€ 258.883,00

10-12-2020

 5

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Door het UWV is nog geen vordering ingediend.

12-12-2019

 1

€ 90.764,13

10-12-2020

 5

Toelichting

Door het UWV is in de afgelopen verslagperiode een vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting

Tot op heden is nog niet door een andere preferente crediteur een vordering ingediend.

12-12-2019

 1

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8

12-12-2019

 1

Toelichting

Tot op heden is door 8 concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

9

11-03-2020

 2

Toelichting

Tot op heden is door 9 concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

11

11-06-2020

 3

Toelichting

Tot op heden zijn door 11 concurrente schuldeisers een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 35.029,29

12-12-2019

 1

€ 41.611,13

11-03-2020

 2

Toelichting

Het totaal aan concurrente vorderingen is inmiddels verhoogd naar € 41.611,13.

€ 44.051,80

11-06-2020

 3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

12-12-2019

 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren.

12-12-2019

 1

Correspondentie met crediteuren.

11-06-2020

 3

Correspondentie met crediteuren.

10-09-2020

 4

Correspondentie met crediteuren.

10-12-2020

 5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Nog niet bekend. Volgens de heer Steenberghe zou er sprake zijn van een procedure tegen een personeelslid, maar verdere gegevens zijn hierover tot dusver niet verstrekt. De curator zal trachten hierover de benodigde informatie te verkrijgen en komt hierin het volgende verslag op terug.

12-12-2019

 1

9.2 Aard procedures

Nog niet bekend.

12-12-2019

 1

9.3 Stand procedures

Nog niet bekend.

12-12-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

12-12-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Allereerst zal de curator trachten de beschikking te verkrijgen over de volledige administratie van de vennootschap om deze vervolgens aan een gedegen onderzoek te kunnen onderwerpen. Tevens zal de curator aandacht besteden aan de ordentelijke oplevering van het huurpand uiterlijk eind januari 2020. Verder worden de volgende actiepunten genoteerd.

12-12-2019

 1

- onderzoek oorzaak faillissement, administratie en rechtmatigheid
- oplevering huurpand
- afwikkeling personeel en UWV
- onderzoek naar eventuele andere activa
- onderzoek naar eventuele debiteuren
- bemachtigen gegevens bank (en eventuele zekerheden)
- inventarisatie crediteuren
- onderzoek naar eventuele procedures
- verdere afwikkeling.

- onderzoek oorzaak faillissement, administratie en rechtmatigheid
- afwikkeling personeel en UWV
- onderzoek naar eventuele andere activa
- onderzoek naar eventuele debiteuren
- bemachtigen gegevens bank (en eventuele zekerheden)
- inventarisatie crediteuren

11-03-2020

 2

- onderzoek naar eventuele procedures
- verdere afwikkeling.

Ongewijzigd:

11-06-2020

 3

- onderzoek oorzaak faillissement, administratie en rechtmatigheid
- afwikkeling personeel en UWV
- onderzoek naar eventuele andere activa
- onderzoek naar eventuele debiteuren
- bemachtigen gegevens bank (en eventuele zekerheden)
- inventarisatie crediteuren
- onderzoek naar eventuele procedures
- verdere afwikkeling.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

12-12-2019

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10-3-2021

10-12-2020

 5

10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging.

12-12-2019

 1

Verslaglegging.

11-03-2020

 2

Verslaglegging.

11-06-2020

 3

Verslaglegging.

10-09-2020

 4

Bijlagen

Bijlagen