

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

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	26-09-2024
Insolventienummer	F.02/21/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000196580:F001
Datum uitspraak	27-07-2021

R-C	mr. A.G.M. Zander
Curator	mr C.A. Mascini

Algemene gegevens


Naam onderneming

BKS Retail BV 26-08-2021
 1

Gegevens onderneming

KvK-nr 34215547 26-08-2021
Gevestigd te Breda aan de Ceresstraat 13.  1


Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met de handel in electronica. 26-08-2021
 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019			€ 1.165.308,00
2018			€ 347.988,00
2017			€ 97.808,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens zijn afkomstig uit de bij het handelsregister gepubliceerde jaarrekeningen. 26-08-2021
 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

26-08-2021

 1

Toelichting

Volgens het handelsregister

Boedelsaldo

€ 0,00

26-08-2021

 1

€ 0,00

27-03-2024

 8

Toelichting

Er is nog geen actief gegenereerd.

Verslagperiode

van

24-10-2021

t/m

24-11-2021

van

25-11-2021

t/m

10-3-2022

van

15-6-2022

t/m

22-9-2022

van

23-9-2022

t/m

23-3-2023

van

24-3-2023

t/m

26-9-2023

van

27-9-2023

t/m

27-6-2024

van

27-3-2024

t/m

24-9-2024

02-12-2021

 2

17-03-2022

 3

23-09-2022

 5

24-03-2023

 6

26-09-2023

 7

27-03-2024

 8

26-09-2024

 **9**

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	39 uur 48 min
2	48 uur 48 min
3	42 uur 12 min
4	28 uur 24 min
5	7 uur 30 min
6	4 uur 48 min
7	0 uur 48 min
8	3 uur 18 min
9	13 uur 6 min
totaal	188 uur 42 min

Toelichting bestede uren

De uren hebben voornamelijk betrekking op het trachten te inventariseren van hetgeen de boedel omvat, bij gebreke van contact met de bestuurder.

26-08-2021



Alle informatie die in dit verslag staat vermeld is veelal dus een conclusie op basis van eigen onderzoek en niet op basis van informatie die van de bestuurder verkregen is.

Zie bijgevoegde urenspecificatie d.d. 15 juni 2022

23-06-2022



Zie bijgevoegde urenspecificatie d.d. 23 september 2022

23-09-2022



Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 23 maart 2023

24-03-2023



Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 24 september 2023

26-09-2023



Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 26.3.24

27-03-2024



Zie bijgevoegde urenspecificatie t/m 24.09.24

26-09-2024



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht in 2004. Van 15 maart 2012 t/m 16 juli 2012 is Webshop International BV enig aandeelhouder geworden, van welke vennootschap Vincent van Schagen enig bestuurder was. Van 16 juli 2012 t/m 29 januari 2018 zijn er kennelijk meerdere aandeelhouders geweest die voorsnog onbekend zijn. In die periode was Shiela van Schagen enig bestuurder.

Van 29 januari 2018 t/m 13 april 2018 was Shiela van Schagen (meisjesnaam Jansen) enig bestuurder en aandeelhouder van failliet.

Op 13 april 2018 heeft zij alle aandelen overgedragen aan Joris Lombaert, die ook enig bestuurder werd van failliet. Dit is de situatie geweest tot datum faillissement.

26-08-2021

 1

1.2 Lopende procedures

De curator is er achter gekomen dat er een procedure loopt bij de rechtbank Noord-Holland (Haarlem), waarbij failliet zich verweert tegen een geldvordering ad € 390.000 van Faraday (een vennootschap uit Hong Kong) en Hampton (een vennootschap uit de Verenigde Arabische Emiraten). De procedure stond op faillissementsdatum voor vonnis, zodat deze procedure (nog) niet geschorst is.

26-08-2021

 1

Inmiddels is er vonnis gewezen. De vorderingen van Faraday en Hampton op BKS zijn toegewezen.

17-03-2022

 3

1.3 Verzekeringen

Van verzekeringen is nog niet gebleken.

26-08-2021

 1

1.4 Huur

Er werd een ruimte gehuurd in een bedrijvenverzamelgebouw te Breda. Deze is beëindigd.

26-08-2021

 1

1.5 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door een leverancier op basis van een levering die gedaan is in april 2021 van circa € 100.000-.. Wordt gekeken naar de bankafschriften, dan lijkt het erop dat de activiteiten rondom dat tijdstip ook zijn komen stil te liggen.

26-08-2021

 1

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

26-08-2021



1

Toelichting

De curator heeft geen loonbetalingen geconstateerd, zodat hij er van uitgaat dat er geen werknemers in dienst zijn.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

idem

26-08-2021



1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld

26-08-2021



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Van onroerende zaken is niet gebleken

26-08-2021



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Afgewikkeld

26-08-2021



1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Van bedrijfsmiddelen is niet gebleken.

26-08-2021



1

Ook is er een Mercedes V-klasse (bus) met een aanschafwaarde van ruim € 100.000. Deze is in financial lease bij Mercedes Financial Lease. De auto was spoorloos, maar is onlangs getraceerd en opgehaald op een adres in Brussel.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De curator is niet gebleken van bodemzaken.

26-08-2021



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Afwachten of er een overwaarde in de auto zit.

26-08-2021



Inmiddels is duidelijk geworden dat er geen overwaarde in de auto zit.

02-12-2021



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Het is de curator gebleken dat er een stuk voorraad is beslagen door eerder genoemde Faraday, welke voorraad door het faillissement in de boedel is gevallen. Deze voorraad staat bij een overslagbedrijf in Nederland. Het betreft chips voor telefoons, zo heeft de curator begrepen. De inkoopwaarde bedraagt circa € 170.000.

26-08-2021



De curator heeft een taxateur gevraagd een inschatting te maken van de waarde van de chips. De inschatting is gemaakt dat de waarde nihil is, althans dat kosten van een verkoop de opbrengst zullen overstijgen. Het blijken (sterk) verouderde chips te zijn.

17-03-2022



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop voorraad

26-08-2021



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Faraday heeft in 2019 in een kort geding een veroordelend vonnis gekregen tegen BKS voor een vordering van €390.000. Later dat jaar is daarover ook een bodemzaak gestart. In de bodemprocedure van Faraday tegen failliet, is door Faraday beslag gelegd op o.a. de Rabobankrekening van failliet. Een andere partij (Springfield) heeft voor haar vordering op Faraday beslag gelegd op de vordering die Faraday heeft op failliet. Niet tegenstaande dat laatste beslag heeft Faraday het beslag onder Rabobank geëxecuteerd op grond van het kort geding vonnis.

26-08-2021



De rechtmatigheid daarvan wordt onderzocht, waarbij ook de vraag is of de advocaat van Faraday niet onrechtmatig heeft gehandeld door een deurwaarder opdracht te geven een vordering te incasseren waarvan hij weet die beslagen is.

De curator heeft de voorlopige conclusie -op basis van de voorhanden zijnde stukken- getrokken dat er sprake is van een onterechte uitwinning van het beslag. De curator zal hierop doorpakken.

23-09-2022



3.9 Werkzaamheden andere activa

Afwikkeling van deze activa

26-08-2021

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Van debiteuren is vooralsnog niet gebleken.

26-08-2021

 1

Er is een debiteurenlijst aangetroffen, welke debiteuren door de curator zijn aangeschreven. Een enkeling heeft laten weten niets meer verschuldigd te zijn. Nader onderzoek naar de bedrijven die op de lijst stonden, heeft uitgewezen dat het merendeel van de bedrijven niet (meer) bestaat.

23-09-2022

 5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek naar debiteuren.

26-08-2021

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Voor zover bekend is er geen bancaire financiering in het spel.

26-08-2021

 1

5.2 Leasecontracten

Er liep een (financial) leasecontract voor een Mercedes V-klasse bus. Dat contract is aangegaan in februari 2020, op een moment dat beslagen door Faraday waren gelegd en de procedure was gestart. Een jaar later konden de maandtermijnen niet meer worden geïncasseerd. Op faillissementsdatum was de auto spoorloos. Drie weken later is hij gesignaleerd in Brussel, waar hij onmiddellijk is opgehaald.

26-08-2021

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

Het betreft huurkoop.

26-08-2021

 1

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

26-08-2021

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

26-08-2021

 1

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

n.v.t.

26-08-2021

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

26-08-2021

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Bezien moet worden of er nog een overwaarde uit de auto komt die de boedel zou toekomen.

26-08-2021

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

n.v.t.

26-08-2021



6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

afgewikkeld

26-08-2021



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

n.v.t.

26-08-2021



6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

afgewikkeld

26-08-2021



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De directie heeft niet gereageerd op oproepen van de curator. Door zelf onderzoek te doen op basis van informatie die de curator tegenkwam, heeft de curator enig beeld van wat de onderneming deed.

Een deel van de administratie heeft de curator in handen. Deze wordt nog onderzocht. Niettemin zijn er nog veel vragen die beantwoord moeten worden.

26-08-2021



7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponerd in de drie jaren voorafgaand aan faillissement

26-08-2021



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

n.v.t.

26-08-2021



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Wordt onderzocht

26-08-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Wordt onderzocht

26-08-2021




7.7 Toelichting rechtmatigheid


wordt onderzocht


26-08-2021





7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek naar onregelmatigheden vindt plaats. Indien de directie niet vrijwillig verschijnt om voor opheldering te zorgen, worden maatregelen gevraagd aan de rechter-commissaris. 26-08-2021  1


De rechter-commissaris heeft de directie opgeroepen om aan zijn inlichtingenplicht te voldoen. Indien en voor zover ook aan deze oproep geen gehoor wordt gegeven, worden nadere maatregelen gelast. Ook heeft de curator in onderzoek in hoeverre de voormalige directie kan worden opgeroepen om inlichtingen te verschaffen. 02-12-2021  2


De directie heeft niet gereageerd op de oproep van de Rechter-commissaris om inlichtingen te verstrekken. Uiteindelijk is de heer Lombaert opgeroepen om op 10 mei te verschijnen voor een faillissementsverhoor. Hier is Lombaert niet verschenen, maar is op zijn verzoek een nieuwe datum gepland om een digitaal verhoor te houden. Dit was op 14 juni gepland, maar ook hier is de heer Lombaert niet verschenen. De curator beraad zich over nadere maatregelen. 23-06-2022  4

In overleg met de rechter-commissaris zijn nadere maatregelen getroffen. Voorts heeft de curator een betaling aan een Zwitserse advocaat aangetroffen in de administratie waarvan onduidelijk is wat daar de grondslag van is. Dit wordt nader onderzocht. 23-09-2022  5

De maatregelen hebben nog niet geleid tot het verkrijgen van meer informatie. Vooralsnog is dan ook de conclusie dat sprake is van schending van de administratieplicht, nu nauwelijks administratie voorhanden is. De betaling naar Zwitserland heeft de curator nog in onderzoek. 24-03-2023  6

Het onderzoek loopt nog. 26-09-2023  7









Bij gebrek aan informatie loopt het onderzoek spaak. Vooralsnog is de conclusie dat de administratie niet voldoet. De curator zal vervolgstappen zetten richting de bestuurder. 27-03-2024  8

De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld. Uiteindelijk is hierop wel een reactie gekomen, maar geen erkenning, noch vergoeding het boedeltekort. Gezien het gebrek aan verhaalsmogelijkheden, zal de curator met de rechter-commissaris in overleg treden over het opheffen van het faillissement. **26-09-2024**  **9**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 73.618,00	26-08-2021  1
€ 78.905,00	02-12-2021  2
€ 93.998,00	17-03-2022  3
€ 65.944,00	23-06-2022  4
Toelichting	
Door verrekening is een nieuwe aanslag VpB 2019 opgelegd. Deze bedraagt €0,=. Hierdoor is de totale vordering van de Belastingdienst verlaagd.	
€ 65.944,00	23-09-2022  5
Toelichting	
Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.	
€ 65.944,00	24-03-2023  6
Toelichting	
Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.	
€ 65.944,00	26-09-2023  7
Toelichting	
Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.	
€ 65.944,00	27-03-2024  8
Toelichting	
Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.	

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.500,00

26-08-2021

 1

Toelichting

Kosten faillissementsaanvraag

€ 1.500,00

23-09-2022

 5

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

€ 1.500,00

24-03-2023

 6

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

€ 1.500,00

26-09-2023

 7

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

€ 1.500,00

27-03-2024

 8

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10 26-08-2021
 1

17 02-12-2021
 2

23 17-03-2022
 3

23 23-09-2022
 5

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. vorige verslag.

23 24-03-2023
 6

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

23 26-09-2023
 7

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 738.433,24	26-08-2021  1
€ 1.183.214,38	02-12-2021  2
€ 1.846.108,26	17-03-2022  3
€ 1.767.555,38	23-06-2022  4

Toelichting

Een van de schuldeisers heeft haar vordering opnieuw aangemeld. VMP en Partners bleek een vordering te hebben van € 13.197,12. De schuldenlast is derhalve verlaagd.

€ 1.767.555,38	23-09-2022  5
----------------	---


Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. vorige verslag.

€ 1.767.555,38	24-03-2023  6
----------------	---

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

€ 1.767.555,38	26-09-2023  7
----------------	---

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

€ 1.767.555,38	27-03-2024  8
----------------	---

Toelichting

Geen wijzigingen t.o.v. het vorige verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend	23-09-2022  5
-----------------	---

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Failliet deed enkel internationaal zaken. Een crediteurenlijst is niet voor handen. Het zal dus wel even duren voordat de crediteuren van het faillissement te weten komen en hun vorderingen indienen. Verdere inventarisatie van de schulden volgt.

26-08-2021



Inventarisatie loopt.

23-06-2022



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er loopt zoals eerder in het verslag aangegeven een procedure tegen Faraday Ltd en Hampton.

26-08-2021



9.2 Aard procedures

Incasso van een door Faraday en Hampton aan failliet geleend bedrag.

26-08-2021



9.3 Stand procedures

De procedure staat voor vonnis, dat op 29 september 2021 te verwachten is.

26-08-2021



9.4 Werkzaamheden procedures

afwachten vonnis

26-08-2021



Inmiddels is het vonnis geweest. De vorderingen van Faraday en Hampton tegen BKS zijn toegewezen.

02-12-2021



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Onderzoek naar rechtmatigheid handelen advocaat van Faraday en overige onregelmatigheden door de directie.

26-08-2021

 1

- onderzoek handelen advocaat bij beslaglegging;
- verzoek tot oproep bestuurder faillissementsverhoor;
- onregelmatigheden onderzoek.


17-03-2022

 3

- vervolg onrechtmatig beslag;
- vordering Zwitserland.

23-09-2022

 5

 Opheffing faillissement.

26-09-2024


 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend

26-08-2021


 1

 Komende verslagperiode zal het faillissement voor opheffing worden voorgedragen.

26-09-2024

 9

10.3 Indiening volgend verslag

 26-4-2024

26-09-2024

 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie 10.1

26-08-2021

 1

Bijlagen

Bijlagen