

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

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 06-11-2024            |
| Insolventienummer  | F.02/24/141           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000333401:F001 |
| Datum uitspraak    | 26-03-2024            |


|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. I.C. de Kwant |
| Curator | mr B. van Leeuwen |

## Algemene gegevens


### Naam onderneming

Davies BV 24-04-2024  
 1

### Gegevens onderneming

Doe het zelf winkel naar formule van Kluswijs, franchisegever. 24-04-2024  
 1

### Activiteiten onderneming

In overleg met franchisegever Kluswijs is de onderneming feitelijk gestaakt per 25 maart 2024. 24-04-2024  
 1

### Financiële gegevens

| Jaar | Omzet          | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|----------------|------------------|--------------|
| 2020 | € 2.015.893,00 | € 27.621,00      | € 522.559,00 |
| 2021 | € 1.504.896,00 | € -77.474,00     | € 526.564,00 |
| 2022 | € 1.454.382,00 | € -146.549,00    | € 491.215,00 |
| 2023 | € 1.260.591,00 | € -257.891,00    | € 472.225,00 |

## Toelichting financiële gegevens

Door en na corona is de omzet ingezakt. Na een eerste opleving in 2020 vielen de omzetten terug.

24-04-2024



## Gemiddeld aantal personeelsleden

8

24-04-2024



### Toelichting

Ten tijde van het faillissement waren naast de aandeelhouder 8 personeelsleden in dienst.

## Boedelsaldo

€ 0,00

24-04-2024



€ 27.605,64

26-06-2024



### Toelichting

Te gelden maken van de boedel is afgerond.

€ 27.696,93

07-08-2024



€ 796,59

**06-11-2024**



## Verslagperiode

van

27-2-2024

24-04-2024



t/m

24-4-2024

## Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 46 uur 36 min |
|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| 2 | 11 uur 42 min |
|---|---------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 3 | 2 uur 24 min |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 4 | 1 uur 30 min |
|---|--------------|

---


|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>totaal</b> | 62 uur 12 min |
|---------------|---------------|


## Toelichting bestede uren

# 1. Inventarisatie

---

## 1.1 Directie en organisatie


Failliet is eigendom van Davies Holding BV, een zuivere houdstermaatschappij. De Holding is aandeelhouder en bestuurder en de heer Davies is enig aandeelhouder en bestuurder van de Holding. 24-04-2024  1

Inmiddels is Davies Holding BV ook failliet en zal deze separaat afgedaan worden. 26-06-2024  2


## 1.2 Lopende procedures


Op heden geen bekend. 24-04-2024  1

## 1.3 Verzekeringen


De premies waren betaald tot maart en de verzekeraar heeft dekking opgezegd wegens niet betaling van premies. De boedel was ook niet in staat premies af te dragen. 24-04-2024  1

## 1.4 Huur

Het winkelpand wordt gehuurd. De huur is opgezegd met toestemming RC. Met de verhuurder vindt overleg plaats over oplevering op een termijn van uiterlijk 3 maanden. 24-04-2024  1

Het huurpand is na veiling in goed overleg met de verhuurder d.d. 15 mei 2024 aan de verhuurder opgeleverd. 26-06-2024  2

## 1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de directie is de omzet bij begin corona kort gestegen en daarna structureel gedaald. Er wordt concurrentie ervaren van Karwei. Het bedieningsgebied zou te klein zijn geworden voor twee doe het zelf winkels. Er is gezocht naar een koper of een andere formule maar er is geen koper gevonden. 24-04-2024  1

## 2. Personeel

### 2.1 Aantal ten tijde van faillissement

#### Personeelsleden

8

24-04-2024

 1

#### Toelichting

Ontslag is aangezegd en in behandeling bij het UWV.

### 2.2 Aantal in jaar voor faillissement

#### Personeelsleden

9

24-04-2024

 1

### 2.3 Ontslagaanzegging

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

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 28-2-2024 | 8 |  |
|-----------|---|--|

|               |          |  |
|---------------|----------|--|
| <b>totaal</b> | <b>8</b> |  |
|---------------|----------|--|

### 2.4 Werkzaamheden personeel

Er is een personeelsbijeenkomst gehouden op 29 maart en inmiddels is er een collectieve intake verzorgd door het UWV. van het personeel wordt ook geen gebruik meer gemaakt behoudens een enkel verzoek tot toegang tot de bedrijfsruimte voor de veiling / verhuurder en afgifte eigendom derden, naast administratieve ondersteuning door de bestuurder en zijn echtgenote.

24-04-2024

 1

Het ontslag is afgerond. Het UWV moet nog vorderingen indienen.

26-06-2024

 2

Het UWV heeft inmiddels in oktober 2024 haar vorderingen ingediend, waartoe verwezen wordt naar de crediteurenlijst.

**06-11-2024**

 4

## 3. Activa

### 3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| NVT |  |  |  |
|-----|--|--|--|

|               |               |  |               |
|---------------|---------------|--|---------------|
| <b>totaal</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |
|---------------|---------------|--|---------------|


## Toelichting onroerende zaken


### 3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

### 3.3 Bedrijfsmiddelen


| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| inventaris    | € 26.610,26      |                |
| <b>totaal</b> | € 26.610,26      | € 0,00         |

#### Toelichting bedrijfsmiddelen


De winkelinrichting zal door middel van een veiling worden verkocht. Met de franchisegever is overeenstemming bereikt ter zake verkoop van zaken die van de failliet zijn maar gerelateerd zijn aan de franchisegever. 24-04-2024  1

Alle verkopen van het actief zijn afgerond via een veiling met een opbrengst voor de boedel van € 26.610,26 en is aan de boedel uitbetaald. 26-06-2024  2

### 3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een bodemrecht en de bank respecteert dit als pandhouder. 24-04-2024  1


### 3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen


Er heeft een opname plaats gevonden en er is een veilingvoorstel gedaan. Veiling zal worden gehouden in april en uitlevering begin mei zodat het pand op relatief korte termijn aan de verhuurder kan worden opgeleverd. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met de verhuurder. 24-04-2024  1

### 3.6 Voorraden / onderhanden werk

| Beschrijving          | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|-----------------------|------------------|----------------|
| enige restantvoorraad |                  |                |
| <b>totaal</b>         | € 0,00           | € 0,00         |

#### Toelichting voorraden / onderhanden werk

Kluswijs is franchisegever en inkoopkantoor voor de voorraad en heeft EV geclaimd en voor faillissement een uitverkoop gehouden. Dit is in onderzoek. Kluswijs heeft ingestemd met verkoop van de restantvoorraad via de veiling waarna de opbrengst zal worden afgerekend. 24-04-2024  1

De franchisegever heeft zaken die aan haar gerelateerd zijn van de boedel gekocht tegen een koopsom gelijk aan de door de boedel voor de franchisegever gerealiseerde opbrengst van de verkochte voorraden die onder EV toekwamen aan de franchisegever, zodat daarmee het gehele actief is te gelden gemaakt. Daarmee kent de voorraad geen eigen opbrengst maar valt de gehele opbrengst onder de verkochte inventaris. 26-06-2024  2

### 3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Verkoop van inventaris en voorraad via een veiling is lopende.

24-04-2024



### 3.8 Andere activa

| Beschrijving  | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|---------------|------------------|----------------|
| NVT           | € 995,38         |                |
| <b>totaal</b> | <b>€ 995,38</b>  | <b>€ 0,00</b>  |

#### Toelichting andere activa

Er is aan restituties ontvangen € 993,00 en aan rente € 2.38.

26-06-2024



### 3.9 Werkzaamheden andere activa

Door middel van veiling is het actief verkocht en dit is afgewikkeld.

26-06-2024



## 4. Debiteuren

### 4.1 Debiteuren

| Beschrijving  | Omvang        | Opbrengst     | Boedelbijdr.  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| NVT           |               |               |               |
| <b>totaal</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

#### Toelichting debiteuren

### 4.2 Werkzaamheden debiteuren

## 5. Bank / Zekerheden

### 5.1 Vordering van bank(en)

€ 150.000,00

24-04-2024



#### Toelichting vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering, hoofdelijk, op Davies BV en Davies Holding BV. Verhaal lijkt gezien positie franchisegever op de voorraad en het bodemrecht op de inventaris niet aan de orde.

€ 51.949,94

26-06-2024

 2

#### **Toelichting vordering van bank(en)**

De Rabobank is deels ingelost door middel van uitwinning van een borgstelling.

### **5.2 Leasecontracten**

Er zijn twee voertuigen in de lease die zullen worden afgegeven aan de leasemaatschappij. Afstemming hierover heeft plaats gevonden.

24-04-2024

 1

De voertuigen zijn ingenomen en verkocht door de leasemaatschap[pij, waarna de restant vordering is ingediend als concurrent en geplaatst onder de crediteuren.

26-06-2024

 2

### **5.3 Beschrijving zekerheden**

Naast gebruikelijke zekerheden is een borgstelling afgegeven door de directie. Dit is aan de bank.

24-04-2024

 1

De bank heeft de borgstelling geïnd.

26-06-2024

 2

### **5.4 Separatistenpositie**

In effect niet van toepassing. De bank is zich hiervan bewust.

24-04-2024

 1

### **5.5 Eigendomsvoorbehoud**

Franchisegever heeft EV op de voorraad geclaimd. Voor faillissement heeft verkoop plaats gevonden in opdracht van de franchisegever die ook de omzet daarvan heeft ontvangen. Dit is in onderzoek.

24-04-2024

 1

In overleg met de franchisegever en de bank als separatist is vastgesteld dat het EV op juiste wijze is uitgewonnen voor faillissement.

26-06-2024

 2

### **5.6 Retentierechten**

Geen

24-04-2024

 1

### **5.7 Reclamerechten**



Geen

24-04-2024

 1

## 5.8 Boedelbijdragen

## 5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

|                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Afstemming met de Rabobank over verkoop / veiling van de inventaris.                    | 24-04-2024                                                                            |
|                                                                                         |  1 |
| Overleg is gevoerd met de bank en met de franchisegever. Dit is in goede orde afgedaan. | 26-06-2024                                                                            |
|                                                                                         |  2 |

## 6. Voortzetten / doorstart onderneming

---

### Voortzetten onderneming

#### 6.1 Exploitatie / zekerheden

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NVT | 24-04-2024                                                                            |
|     |  1 |

#### 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 administratie ziet er op eerste gezicht verzorgd uit. De inhoudelijke beoordeling volgt nog. | 24-04-2024                                                                              |
|                                                                                                 |  1 |

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bij nadere beschouwing zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd die nader onderzoek noodzakelijk maken. Er is medewerking verleend aan de | 26-06-2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



noodzakelijke laatste fiscaliteit.

 2

## 7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn te laat gedeponeed over 2019 tot heden.

24-04-2024

 1

Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van het faillissement is gelegen in een afnemende markt en een oplopend verlies.

26-06-2024

 2

## 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Is niet aanwezig maar ook niet vereist. Samenstellingsverklaringen.

24-04-2024

 1

## 7.4 Stortingsverplichting aandelen

Storting in geld bij oprichting.

24-04-2024

 1

## 7.5 Onbehoorlijk bestuur

### Toelichting

24-04-2024

 1

Te onderzoeken.

### Toelichting

26-06-2024

 2

Van onbehoorlijk bestuur is op heden niet gebleken.

## 7.6 Paulianeus handelen

### Toelichting

24-04-2024

 1

Op heden niet gebleken, te onderzoeken.

### Toelichting

26-06-2024

 2

Van paulianeus handelen is op heden niet gebleken.

## 7.7 Toelichting rechtmatigheid

Te onderzoeken

24-04-2024

 1

Er is geen onrechtmatigheid vastgesteld die nader onderzoek vergt.

26-06-2024

 2

## 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Deze werkzaamheden zijn op heden afgerond naar de kennis op heden.

26-06-2024



## 8. Crediteuren

---

### 8.1 Boedelvorderingen

€ 15.820,75

24-04-2024



#### Toelichting

Er zal een boedelvordering verhuurder zijn die nog oploopt tot oplevering en een boedelvordering van het UWV. Bedragen zijn nog niet bepaald.

€ 16.142,18

26-06-2024



#### Toelichting

Engie heeft een vordering ingediend ter zake verbruikte energiekosten. De aansluiting is na faillissement door de verhuurder verder overgenomen. Er zal nog een boedelvordering volgen van het UWV

€ 52.899,12

**06-11-2024**



#### Toelichting

Aan de eerdere boedelvorderingen is de boedelvordering van het UWV toegevoegd, als op de crediteurenlijst gespecificeerd.

### 8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 66.695,00

24-04-2024



#### Toelichting

Nog in ontwikkeling.

€ 116.333,00

26-06-2024



#### Toelichting

Verwerking van aanvullende aanslagen.

€ 117.547,00

**06-11-2024**



### 8.3 Pref. vord. UWV

#### Toelichting

Nog onbekend.

24-04-2024



€ 25.603,83

06-11-2024



### 8.4 Andere pref. crediteuren

### 8.5 Aantal concurrente crediteuren

37

#### Toelichting

Nog in ontwikkeling.

24-04-2024



40

26-06-2024



33

#### Toelichting

Uiteindelijk hebben minder crediteuren ook daadwerkelijk een vordering kenbaar gemaakt of is een vordering uit de administratie gebleken. Er zal geen uitkering volgen.

06-11-2024



### 8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 468.029,25

#### Toelichting

De Rabobank is vooralsnog als concurrent opgenomen omdat uitwinning van het pandrecht niet mogelijk lijkt gezien het bodemrecht van de fiscus.

24-04-2024



€ 377.969,45

#### Toelichting

Afname door de gedeeltelijke betaling aan de bank door de borg.

26-06-2024



## 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten of oneigenlijke opheffing.

24-04-2024

 1

Afwikkeling wacht op de (boedel)vorderingen van het UWV.

26-06-2024

 2

Opheffing wegens gebrek aan baten.

**06-11-2024**

 4

## 8.8 Werkzaamheden crediteuren

De inventarisatie van crediteuren continueert.

24-04-2024

 1

nadere beoordeling schulden / boedelvordering UWV.

26-06-2024

 2

## 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

Uitvoeren en afwickelen veiling, oplevering OG, onderzoek rechtmatigheid, vaststellen posities fiscus en bank (bodemrecht en pandrecht) en verdere vaststelling crediteuren.

24-04-2024

 1

Op definitieve vaststelling schulden (UWV) is de boedel voor afwikkeling gereed.

26-06-2024

 2

Na indiening van de vorderingen van het UWV zal het faillissement afgewikkeld kunnen worden door middel van een opheffing.

07-08-2024

 3

Nu de vorderingen van het UWV bekend zijn zal in de komende verslagperiode tot een eindverslag worden gekomen ter afwikkeling van de boedel.

**06-11-2024**



## 10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

24-04-2024



In komende verslagperiode wordt afwikkeling voorzien.

26-06-2024



Gevraagd zal worden om tot opheffing wegens gebrek aan baten over te gaan.

07-08-2024



De boedel heeft een actief van € ..

Er is een te verwachten salaris van € .

Het salaris verzoek is gedaan. Na afdoening van het salaris en de daarin begrepen BTW resteert er € . Dit komt toe aan het UWV. Daarmee is het actief vereffend en is er geen actief meer ter uitdeling.

Inmiddels is gebleken dat het salaris curator iets hoger zal zijn dan het actief zodat bij vaststelling van het eindsalaris gevraagd zal worden dit te stellen gelijk aan het beschikbare saldo.

**06-11-2024**



## 10.3 Indiening volgend verslag

### 10.4 Werkzaamheden overig

Opmaken afwikkeling na vaststelling omvang (boedel)schulden.

26-06-2024



Opheffing wegens gebrek aan baten. Formele afwikkeling wacht op vorderingen van het UWV. Het UWV is preferent ten opzichte van de openstaande boedelvorderingen huur en energie.

07-08-2024



Verzocht zal worden het faillissement op te heffen wegens gebrek aan baten

**06-11-2024**



## Bijlagen

### Bijlagen