

Rechtbank Gelderland

mr. T. van der Meeren
Postbus 1392
6501 BJ Nijmegen

Nijmeegsebaan 140
Heilig Landstichting

ZESDE VERSLAG

t. (024) 381 66 60
f. (024) 322 77 51

vandermeeren@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl

In het faillissement van:

de besloten vennootschap **BWF 1 BV**, tevens h.o.d.n. Botéba, Boteba en Pet Cura

statutair gevestigd te Zuidbroek en kantoorhoudende aan de Hogelandseweg 40 te
(6545 AC) Nijmegen; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20093677

Faillissementsnummer	: C/05/17/29 F	
Datum uitspraak	: 10 januari 2017	
Curator	: mr. T. van der Meeren	
Rechter-commissaris	: mevrouw mr. E. Boerwinkel	
Activiteiten onderneming	: Volgens het handelsregister: de (groot)handel in diergeneesmiddelen, diervverzorging, diervoeding, landbouwproducten en aanverwante artikelen, het registreren van diergeneesmiddelen, merken- en dierenwinkelconcepten.	
Omzetgegevens	: 2017: (tot datum faillissement) € 3.507.000,-- 2016: € 5.261.000,-- 2015: € 6.219.000,-- 2014: € 3.468.000,--	
Gemiddeld aantal personeelsleden	: 2017: 6 2016: 7	
Verslagperiode	: 8 september t/m 12 december 2018	
Bestede uren in verslagperiode	: 51,25 uur	
Bestede uren totaal	: 619 uur	
Saldo boedelrekening	: € 79.032,02	

Dit openbaar verslag is gebaseerd op informatie die curator op de verslagdatum bezit. Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens, waaronder begrepen financiële gegevens, op elk moment aangepast kunnen worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Ref.nr.: 18-00018281

0. INLEIDING

0.1

Het vorige verslag dateert van 10 september 2018.

0.2

In dit verslag komen alleen nog die onderwerpen aan de orde waar sinds het vorige verslag nieuwe feiten of inzichten zijn te melden. De onderwerpen behouden hun nummering overeenkomstig het oorspronkelijke verslag.

1. INVENTARISATIE

Dit onderwerp is afgewikkeld. Curator verwijst naar het eerste verslag.

2. PERSONEEL

Dit onderwerp is afgewikkeld. Curator verwijst naar het eerste verslag.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

3.1 tot en met 3.5

Dit onderwerp is afgewikkeld. Curator verwijst naar het eerste verslag.

Bedrijfsmiddelen

3.6 Beschrijving

In het pand in Zuidbroek heeft curator diverse bedrijfsmiddelen, waaronder tafels en stoelen, aangetroffen. Curator heeft deze goederen met instemming van rechter-commissaris en de pandhoudende bank (ABN AMRO Bank BV; hierna "de bank") aan Negotium Novum BV verkocht voor een bedrag van € 6.655,- inclusief BTW. De koopsom is op de boedelrekening bijgeschreven.

Verder heeft de curator de door hem aangetroffen laptops en mobiele telefoons voor een bedrag van € 1.024,87 inclusief BTW verkocht aan Negotium Novum. Van de koopsom is een bedrag van € 788,62 voldaan. Curator heeft Negotium Novum verzocht en gesommeerd het restantbedrag te betalen. Negotium Novum heeft ook in de afgelopen verslagperiode niet betaald zodat curator – met toestemming van de rechter-commissaris – Negotium Novum heeft gedagvaard tegen 5 september 2018. Zie tevens onderdeel 3.12 van dit verslag.

3.7 Verkoopopbrengst

€ 7.443,62

3.8 Boedelbijdrage

Zie 3.13.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Curator zal overeenkomstig art. 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen. Gezien de vordering van de fiscus, ziet het er naar uit dat de bank geen aanspraak zal kunnen maken op de verkoopopbrengst van de onder 3.6 en 3.7 beschreven verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen omdat het bodemzaken betreffen.

3.10 Omschrijving werkzaamheden

Correspondentie met (de advocaat van) koper en de rechter-commissaris.

Voorraden / onderhanden werk

3.11 Beschrijving

Door curator zijn diverse voorraden aangetroffen. Die voorraden bevonden zich in Wijchen, Weert en Emmerich (D). De voorraden heeft curator aan Negotium Novum verkocht zoals onder 3.12 beschreven.

3.12 Verkoopopbrengst

De voorraad in Weert is – in de eerste verslagperiode - met instemming van de bank en de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 22.000,- exclusief BTW, derhalve € 26.620,- inclusief BTW. De koopsom is – in de tweede verslagperiode - op de boedelrekening bijgeschreven.

In de tweede verslagperiode heeft curator de voorraad in Wijchen voor een bedrag van € 3.460,60 inclusief BTW verkocht. De koopsom is - in de tweede verslagperiode - op de boedelrekening bijgeschreven.

Voorts heeft curator in de tweede verslagperiode aan Negotium Novum verkocht de voorraad in Zuidbroek verkocht voor een bedrag van € 9.317,- inclusief BTW en de voorraad in Emmerich voor € 12.777,60 inclusief BTW. Negotium Novum heeft € 6.655,- inclusief BTW van de koopsom betaald. De rest laat zij onbetaald omdat zij van mening is dat curator niet alle aan haar verkochte zaken zou hebben geleverd. Naar de mening van curator zijn alle zaken geleverd.

Curator heeft de koper ook in de afgelopen verslagperiode gesommeerd om het onbetaald gebleven bedrag van de koopsom van bovengenoemde voorraad en de onbetaald gebleven verkoopsom van de hierboven beschreven laptops en mobiele telefoons alsnog te voldoen. Negotium Novum heeft niet betaald. Curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris koper gedagvaard tegen 5 september 2018.

Negotium Novum heeft op 18 oktober 2018 een conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie ingesteld. In die reconventionele vordering vordert Negotium Novum € 25.000,- van de curator. De grondslag van de tegenvordering van Negotium Novum vloeit volgens haar voort uit een tussen Negotium Novum en BWF 2 BV gesloten vaststellingsovereenkomst waarbij Negotium Novum een vermeende vordering van BWF 2 BV op de curator zou hebben gekocht en overgedragen hebben gekregen. De vermeende vordering van BWF 2 BV op de curator zou – volgens Negotium Novum - voortvloeien uit vermeend onrechtmatig handelen jegens BWF 2 BV door de curator. Laatstgenoemde zou - zonder daartoe van BWF 2 BV toestemming te hebben gekregen – eigendommen van BWF 2 BV hebben verkocht. Curator zal ter zake verweer voeren.

Bij vonnis d.d. 14 november 2018 heeft de kantonrechter geconstateerd dat de vordering van curator inclusief rente en kosten groter was dan € 25.000,-. De kantonrechter heeft de curator verzocht om zich op de rol van 12 december 2018 uit te laten over die constatering. Curator heeft zijn vordering aldus heeft beperkt dat de kantonrechter wel bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

3.13 Boedelbijdrage

In de vorige verslagperiode waren curator en de bank een boedelbijdrage van 20% overeengekomen. Vanwege de forse inspanning die de curator in de afwikkeling van het faillissement heeft moeten leveren, zijn curator en de bank – onder voorbehoud goedkeuring rechter-commissaris - overeengekomen dat laatstgenoemde slechts aanspraak kan maken op 50% van de verkoopprijs van de voorraden in Weert (€ 26.620,-) en Wijchen (€ 3.460,60) minus de door de boedel aan de fiscus af te dragen BTW (resp. € 4.620,- en € 600,60) ter zake voornoemde voorraden. De bank zal op grond van bovenstaande derhalve € 12.430,- van de boedel ontvangen. Dat bedrag is nog niet betaald.

3.14 Omschrijving werkzaamheden

Doornemen conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, doornemen vonnis, opstellen akte vermindering eis.

Andere activa

3.15 Beschrijving

Zie eerste verslag.

3.16 Verkoopopbrengst

Zie eerste verslag.

3.17 Omschrijving werkzaamheden

Zie eerste verslag.

3.18 Tussentijds financieel verslag

Het saldo op de boedelrekening bedraagt per verslagdatum € 79.032,02. Voor een nadere uiteenzetting van dit bedrag wordt verwezen naar het als **bijlage 1** bijgevoegde tussentijds financieel verslag. Als **bijlage 2** wordt een printscreen van de boedelrekening overgelegd.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Ook in deze verslagperiode heeft curator de bestuurder van curanda verzocht om een reactie op de reacties van de debiteuren. Daarop heeft de bestuurder van curanda nog altijd niet gereageerd.

4.2 Opbrengst

De curator heeft in totaal (voor BWF 1 en 3 samen) € 14.602,24 geïnd. Het bedrag is bijgeschreven op de boedelrekening van BWF 1 BV. Later zal worden nagegaan welke debiteuren aan welke vennootschap toebehoren.

4.3 Boedelbijdrage

In afwijking van het vorige verslag hebben curator en de bank afgesproken dat bank (vanwege de enorme omvang van de door curator in beide boedels verrichte werkzaamheden) aanspraak kan maken op 50% van de door de boedels geïnde debiteuren. In totaal heeft de curator voor de boedels BWF 1 en BWF 3 € 14.602,24 inclusief BTW geïnd zodat de bank zal ontvangen € 7.301,12 minus de door de boedels aan de fiscus af te dragen BTW ad (21% van € 14.602,24) € 3.066,47 = € 4.234,64. Laatstgenoemd bedrag dient nog aan de bank te worden betaald.

4.4 Omschrijving werkzaamheden

Correspondentie met bestuurder en (advocaten van) de bank.

5. BANK EN ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van de bank(en)

De bank heeft aan curanda, BWF 2 BV en BWF 3 BV een krediet in rekening-courant verleend van € 500.000,-. Per datum faillissement heeft de bank, exclusief rente en kosten, een bedrag te vorderen van € 492.998,61. De kredietnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk. BWF 3 BV is ook gefailleerd. De bestuurder van curanda betwist de vordering van de bank.

5.2 Leasecontracten

Curator verwijst naar zijn tweede verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

De bank beschikt over een aantal zekerheden. BWFM Holding BV, waaraan curanda is gelieerd, is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vordering van de bank. Aan de bank zijn verder de bedrijfsinventaris, voorraad en vorderingen op derden verpand. Ten slotte heeft de bestuurder een borgstelling getekend.

5.4 Separatistenpositie

Curator verwijst naar de afspraken met de bank zoals in dit verslag aangegeven.

5.5 Boedelbijdragen

Zie hoofdstuk 4.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover crediteuren zich hebben beroepen op het recht van eigendomsvoorbehoud, is dat afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog heeft geen enkele crediteur zich beroepen op het recht van reclame.

5.8 Retentierechten

Vooralsnog heeft geen enkele crediteur zich beroepen op een retentierecht.

5.9 Omschrijving werkzaamheden

Bespreking en correspondentie met de bestuurder en de bank.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Curator verwijst naar zijn eerste verslag.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Curator onderzoekt nog of de administratie compleet is en aan de daaraan te stellen eisen voldoet.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken de navolgende deponeringen:

- jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeed op 4 februari 2016;
- jaarrekening over boekjaar 2013 is gedeponeed op 27 januari 2015;
- jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeed op 21 januari 2014.

7.3 Accountantsverklaring

Als gevolg van het bepaalde in artikel 2:396 lid 7 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393 lid 1 BW bedoelde accountantscontrole op de jaarrekening.

7.4 Stortingsplicht op de aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van de stortingsplicht is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals in elk faillissement zal curator onderzoek doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

Algemeen

In de tweede verslagperiode heeft curator onderzoek gedaan naar eventueel paulianeus handelen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat curanda tussen datum faillissementsaanvraag (4 december 2016) en datum uitspraak faillissement (10 januari 2017) diverse bedragen aan derden heeft betaald. Indien en voor zover die betalingen naar de mening van curator onverschuldigd, onrechtmatig of paulianeus waren, heeft curator de betreffende derden daarover aangeschreven.

Inmiddels heeft curator met diverse derden regelingen getroffen en is er (€ 3.500 + € 8.500 + € 4.000 =) € 16.000 aan de boedel betaald.

Curator is twee procedures tegen derden gestart; één procedure tegen Robi House II BV en één procedure tegen Verharen.

Robi House II

In de procedure tegen Robi House II BV is vonnis gewezen. Uit hoofde van dat vonnis heeft de boedel een vordering van € 8.979,07 aan hoofdsom, te vermeerderen met diverse rentes én kosten. Het vonnis is betekend en er zijn inmiddels beslagen onder derden gelegd. Nadat tegen Robi House II BV vonnis was gewezen, heeft Pet Marketing BV curator gedagvaard en een vordering tegen hem ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Pet Marketing BV stelt schade te hebben geleden door het handelen van curator.

Ter zake heeft Pet Marketing BV ten laste van curator onder Robi House II BV beslag gelegd zodat laatstgenoemde voornoemd bedrag ad € 8.979,07 + p.m. niet aan de boedel kan betalen. Robi House II BV heeft op de rekening van Stichting Dergengelden Heijltjes Advocaten een bedrag van € 8.979,07 betaald, dit ter meerdere zekerheid van de vordering van curator op Robi House II BV.

Curator heeft zich in de procedure tegen Pet Marketing BV op de rol van 21 september 2018 gesteld en heeft op de rol van 26 oktober 2018 zowel q.q. als privé een verweerschrift ingediend. Curator heeft in zijn verweerschrift gevorderd om de ten laste van hem gelegde beslagen op te heffen. Op die reconventionele vordering heeft Pet Marketing BV op de rol van 7 december 2018 gereageerd het verweerschrift op het tegenverzoek van Pet Marketing BV besloeg 20 pagina's tekst en diverse producties terwijl het tegenverzoek van de curator slechts betrekking had op het opheffen van door Pet Marketing BV gelegde beslagen. Curator heeft zich bij de rechtbank

beklaagd over het feit dat Pet Marketing BV haar verweerschrift op tegenverzoek gebruikt als een soort van conclusie van repliek nu zij in het verweerschrift alle verweren van curator in conventie nogmaals heeft besproken en tracht te weerleggen. De rechtbank heeft de klacht van de curator gehonoreerd. Pet Marketing krijgt van de rechtbank tot 21 december 2018 de tijd om een nieuw (beperkter) verweerschrift in te dienen op de tegenvordering van de curator.

Verharen

In de procedure tegen Verharen zijn de vorderingen van curator afgewezen. Curator overweegt hoger beroep en pleegt daarover overleg met de rechter-commissaris.

7.7 Omschrijving werkzaamheden

Opstellen verweerschrift inzake Pet Marketing BV, diverse correspondentie inzake de procedure tegen Pet Marketing BV, correspondentie met rechter-commissaris.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft de navolgende boedelvorderingen ingediend:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 35.155,62
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW	€ <u>5.651,58</u>
Totaal	€ 40.807,20

8.2 Preferente vordering van de fiscus

Door de fiscus zijn diverse preferente vorderingen ingediend. De totale voorlopig erkende vordering van de fiscus bedraagt € 36.523,-. Verder heeft de bestuurder van curanda bezwaar gemaakt tegen een vordering van € 57.436,- (aanslagnr. 8079.46.679.F.01.4501). Die vordering heeft curator op de lijst van voorlopig betwiste vorderingen geplaatst.

8.3 Preferente vorderingen van het UWV

Het UWV heeft de navolgende vorderingen ingediend:

- loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 20.725,40 (pref. ex art. 3:288 sub e BW)
- premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW	€ <u>1.472,02</u> (van gelijke rangorde als de fiscus)
Totaal	€ 22.197,42

8.4 Andere preferente crediteuren

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.501.616,86

Daarbij dient te worden aangetekend dat de bestuurder van curanda de vordering van ABN AMRO Bank NV betwist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement.

8.8 Omschrijving werkzaamheden

Correspondentie met bestuurder van curanda.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

9.2 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:

- voortzetten procedure tegen Negotium Novum
- overleg met rechter-commissaris over mogelijk hoger beroep tegen Verharen
- voortzetten procedure tegen Pet Marketing
- uitwinnen vonnis tegen Robi House II
- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur
- onderzoek naar mogelijk overig paulianeus handelen

9.3 Indiening volgend verslag
Medio juni 2019.

Nijmegen/Heilig Landstichting, 12 december 2018

T. van der Meeren
curator