

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

Betreft

Verslagnummer	6
Datum verslag	16-03-2021
Insolventienummer	F.16/19/640
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000125040:F001
Datum uitspraak	31-12-2019

R-C	mr. Hofman
Curator	mr G.J. ten Hagen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Meubels en Meer de woonoutlet B.V.	28-01-2020
	 1

Gegevens onderneming

Meubels en Meer de woonoutlet B.V. tevens handelende onder de naam Veilingen en Meer	28-01-2020
	 1

Rendementsweg 12e
3641 SK MIJDRECHT

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister en volgens opgave van de bestuurder: verkoop van meubels en aanverwante artikelen.	28-01-2020
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2017	€ 738.140,00	€ 4.026,00	€ 279.224,00
2019	€ 174.336,00	€ -33.102,00	€ 7.669,00
2018	€ 596.547,00	€ -126.139,00	€ 146.250,00

Toelichting financiële gegevens

De gegevens over 2019 zien op de grootboekkaarten per 30 september 2019.

28-01-2020

 1

Gemiddeld aantal personeelsleden

1

28-01-2020

 1

Boedelsaldo

€ 7.500,00

16-03-2021

 **6**

Verslagperiode

van

31-12-2019

28-01-2020

 1

t/m

28-1-2020

van

29-1-2020

28-04-2020

 2

t/m

28-4-2020

van

29-4-2020

28-07-2020

 3

t/m

28-7-2020

van

29-7-2020

28-10-2020

 4

t/m

27-10-2020

van

28-10-2020

27-01-2021

 5

t/m

26-1-2021

van

27-1-2021

16-03-2021

 **6**

t/m

16-3-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	16 uur 27 min
2	18 uur 39 min
3	4 uur 30 min
4	9 uur 6 min
5	17 uur 30 min
6	11 uur 42 min
totaal	77 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Algemeen

28-01-2020

De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie nog niet geopenbaard kan worden. Daarbij komt dat de curator voor wat betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medewerking van derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De inhoud van dit verslag is identiek aan het digitale verslag welke is te raadplegen via het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.

 1

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming is bij akte van 21 november 2012 opgericht en op 22 november 2012 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder is PaCao B.V., waarvan de heer P. Pappot op zijn beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is.

28-01-2020

 1

1.2 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder is gefailleerde niet betrokken bij procedures. Van het tegendeel is niet gebleken.

28-01-2020

 1

1.3 Verzekeringen

Op datum faillissement waren de feitelijke werkzaamheden van gefailleerde volgens opgave van de bestuurder reeds gestaakt. Door gefailleerde waren de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De betreffende verzekeringen zijn volgens opgave van de bestuurder voor datum faillissement reeds beëindigd. Van het tegendeel is vooralsnog niet gebleken. Indien mocht blijken dat er nog sprake is lopende verzekeringen, dan zullen deze op korte termijn worden beëindigd.

28-01-2020

 1

1.4 Huur

Gefailleerde huurde een tweetal winkelruimtes te Amsterdam en Mijdrecht. Vanwege tegenvallende resultaten was de winkelruimte te Amsterdam al geruime tijd voor datum faillissement overgedragen aan een nieuwe huurder. Ook voor de winkelruimte te Mijdrecht is gezocht voor nieuwe huurders. In eerste instantie als onderhuurders, later is de huurovereenkomst overgenomen door een tweetal huurders. De onderliggende stukken zijn opgevraagd en intussen verstrekt. Dit wordt nader onderzocht.

28-01-2020

 1

De bestuurder van gefailleerde heeft desgevraagd aangegeven dat de betalingen ten aanzien van de onderhuur van de locatie te Mijdrecht, met goedkeuring van de verhuurder, zouden zijn voldaan aan gefailleerde. Volgens opgave van de bestuurder zou de onderhuurder per september 2019 het gehuurde rechtstreeks van de verhuurder zijn gaan huren en zouden de huurpenningen rechtstreeks zijn voldaan aan de verhuurder. Dit wordt nader onderzocht.

28-07-2020

 3

De bestuurder heeft eerst recent geantwoord op aanvullende vragen van de curator hieromtrent. De curator zal deze antwoorden bestuderen (zie ook par. 7.6 van dit verslag).

28-10-2020

 4

De curator heeft van de (boekhouder) van gefailleerde aanvullende stukken ontvangen. Vooralsnog zijn geen bewijsstukken aangeleverd ten aanzien van de verklaring van de bestuurder ten aanzien de betalingen van de onderhuurder. De curator heeft de bestuurder verzocht e.e.a. voor de laatste maal genoegzaam toe te lichten (zie tevens par. 7.5 en 7.6 van dit verslag).

27-01-2021

 5

1.5 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaken van het faillissement.

28-01-2020

 1

Gefailleerde is in eerste instantie begonnen met een winkel voor verkoop van meubels en aanverwante zaken in Mijdrecht. Nu gefailleerde veel klanten had uit Amsterdam, is vervolgens gekozen om ook in deze stad een winkel te openen. Al vanaf de opening had de winkel in Amsterdam te kampen met tegenvallende resultaten onder meer veroorzaakt door wegwerkzaamheden alsmede door werkzaamheden aan de buitenkant van het winkelpand. De kosten waren hoog ten opzichte van de gerealiseerde omzet. Vanwege de tegenvallende omzetresultaten is de onderneming in de problemen geraakt. De teruglopende omzet werd eveneens veroorzaakt door de zeer grote concurrentie vanuit webshops waardoor het bezoek aan de winkels terugliep.

Vanaf 2019 had gefailleerde geen financiële middelen meer om inkopen te verrichten. De tijdelijke arbeidscontracten van het personeel werden niet verlengd en de winkel in Amsterdam werd gesloten. Het laatste jaar heeft gefailleerde zich bezig gehouden met leegverkoop van de voorraad. Gefailleerde heeft daarnaast getracht zo min mogelijk kosten in de onderneming te houden. Nu de markt niet aantrok, is ervoor gekozen om de huurovereenkomst voor het pand te Mijdrecht te laten overnemen door de onderhuurders en is de resterende voorraad verkocht aan diverse handelaars. De feitelijke werkzaamheden van gefailleerde kwamen hierdoor stil te liggen en konden de schulden niet meer worden voldaan. Vervolgens is het eigen faillissement aangevraagd.

De curator zal nog onderzoek naar de achtergrond en oorzaken van het faillissement.

De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement afgerond. Naast bovenvermelde oorzaken is gebleken dat onder meer de administratie niet (voldoende) op orde was, hetgeen wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement en waarmee tevens het kennelijk onbehoorlijk bestuur in beginsel vaststaat (zie tevens par. 7.1 en 7.5 e.v. van dit verslag). Dit zijn de voornaamste oorzaken van het faillissement gebleken. Dit onderdeel is afgewikkeld.

27-01-2021

 5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen. De tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn niet verlengd. Het personeel te Mijdrecht is, vanwege de tegenvallende resultaten van de onderneming, zelf op zoek gegaan naar een nieuw dienstverband. Volgens opgave zijn alle verplichtingen jegens de werknemers voldaan en afgewikkeld.

28-01-2020



1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
		Niet van toepassing.
totaal	0	

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Niet van toepassing.

28-01-2020



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

In onderhavig faillissement is een zeer beperkte inventaris aangetroffen, bestaande uit een kassasysteem, pinapparatuur, beeldscherm en een (verouderde) printer. De curator onderzoekt de mogelijkheden om deze te gelde te (laten) maken.

28-01-2020

 1

Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde een financial leaseovereenkomst (huurkoop) op naam betreffende een voertuig van het merk en type Jeep Grand Cherokee SRT (kenteken V-242-XL) welke medio april 2019 - voor faillissementsdatum - d.m.v. contract overname is overgenomen door PaCao B.V. (de holding van de bestuurder). Daarbij zou een voertuig van het merk en type Jeep Grand Cherokee VAN (kenteken V-920-NP) zijn ingeruild. Dit wordt nader onderzocht.

Volgens opgave was gefailleerde tevens eigenaar van een bedrijfsauto van het merk en type Iveco Daily (kenteken 73-VJB-7) alsmede een scooter welke beiden medio 2019 - voor faillissementsdatum - zijn verkocht. Dit wordt nader onderzocht.

Aan de hand van de ontvangen stukken en administratie zijn aanvullende vragen aan de bestuurder gesteld. De curator is nog in afwachting van een reactie.

28-04-2020

 2

De afgelopen verslagperiode heeft gefailleerde geantwoord op diverse vragen van de curator. De curator heeft een en ander in onderzoek.

28-07-2020

 3

Ten aanzien van de voor datum faillissement verkochte inventaris heeft de bestuurder aangegeven dat de voorraad aan twee verschillende partijen is verkocht. De achterliggende stukken hiertoe zijn nog niet in het bezit van de curator en zullen worden opgevraagd. De curator zet dit onderzoek voort.

De overname van de Jeep Grand Cherokee SRT (kenteken V-242-XL) alsmede de inruil van de Jeep Grand Cherokee VAN (kenteken V-920-NP) worden nader onderzocht (zie tevens par. 5.2 en 7.6 van dit verslag).

De Iveco Daily (kenteken 73-VJB-7) alsmede een scooter zijn volgens opgave beiden medio 2019 - voor faillissementsdatum - door gefailleerde aan de bestuurder verkocht die ze vervolgens zou hebben (door)verkocht. Dit wordt nader onderzocht (zie tevens par. 7.6 van dit verslag).

De curator heeft aan de hand van de door de bestuurder verstrekte antwoorden c.q. stukken (voorlopige) conclusies getrokken. Van een aantal rechtshandelingen staat volgens de curator vast dat deze vernietigbaar zijn. Aldus heeft de curator de vernietiging van die rechtshandelingen ingeroepen. Dit betreffen kort gezegd de overnames van bovenvermelde Jeep, Iveco Daily en scooter. Deze vernietigingen leiden tot vorderingen van de boedel op de bestuurder in privé en op diens vennootschap Pacao B.V. De curator is thans in afwachting van een reactie van de bestuurder (zie tevens par. 7.5 en 7.6 van dit verslag). De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. voorstel van de bestuurder.

27-01-2021

 5

Met machtiging van de rechter-commissaris is een regeling met de bestuurder alsmede Pacao B.V. getroffen ter zake onder meer de ingeroepen pauliana (zie tevens par. 7.1 en 7.5 e.v. van dit verslag) welke regeling volledig is nagekomen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

16-03-2021

 6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ten aanzien van de bodemzaken van gefailleerde kan de fiscus haar bodemvoorrecht doen gelden.

28-01-2020

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Diverse correspondentie, overleg bestuurder en bestuderen stukken.

28-01-2020

 1

- onderzoek administratie en stukken en correspondentie bestuurder.

28-04-2020

 2

- Diverse correspondentie met bestuurder en (nader) onderzoek administratie.

28-07-2020

 3

- Diverse aanvullende correspondentie met bestuurder en nader onderzoek stukken.

27-01-2021

 5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De resterende voorraad is voor datum faillissement verkocht. De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Volgens opgave van de bestuurder is geen (digitale) voorraadadministratie bijgehouden. Dit wordt nader onderzocht.

28-01-2020

 1

Een aantal crediteuren heeft een vordering ingediend betreffende een betaalde maar niet geleverde bestelling. De betreffende bestellingen zijn in november respectievelijk december 2019 geplaatst. Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde waren de feitelijke werkzaamheden enige maanden voor vóór datum faillissement al waren gestaakt en dat er geen sprake meer was van lopende bestellingen.

28-04-2020

 2

De bestuurder is verzocht om een toelichting te geven.

De bestuurder heeft ten aanzien van deze bestellingen - welke kort voor faillissementsdatum zijn geplaatst - aangegeven dat naar zijn mening circa drie crediteuren wellicht via de webshop een bestelling hebben geplaatst. Volgens opgave van de bestuurder had gefailleerde op dat moment geen voorraad meer, lagen de feitelijke dagelijkse werkzaamheden zo goed als stil maar was de webshop nog wel gekoppeld aan de website, welke website als gevolg van het faillissement op verzoek van de curator op non-actief is gesteld. De bestelling van een overige crediteur zou volgens opgave van de bestuurder rechtstreeks door een Roemeense fabrikant zijn (af)geleverd. Een en ander wordt nader onderzocht door de curator.

28-07-2020

 3

De curator heeft dit onderzoek afgerond en daaraan (voorlopige) conclusies verbonden (zie tevens par. 7.5 en 7.6 van dit verslag). De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. voorstel van de bestuurder.

27-01-2021

 5

Met machtiging van de rechter-commissaris is een regeling met de bestuurder alsmede Pacao B.V. getroffen ter zake onder meer de voorraden (zie tevens par. 7.1 en 7.5 e.v. van dit verslag) welke regeling volledig is nagekomen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

16-03-2021

 6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Diverse correspondentie, overleg bestuurder.	28-01-2020  1
- onderzoek administratie en stukken en correspondentie bestuurder.	28-04-2020  2
- Correspondentie met bestuurder, onderzoek verstrekte antwoorden / stukken en administratie.	28-07-2020  3

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Gefailleerde had een website en webshop onder de naam "meubels en meer". De betreffende webshop is buiten werking gesteld. Gebleken is dat de domeinnaam niet op naam van gefailleerde staat. De huidige houder is de inmiddels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel uitgeschreven onderneming Mistique Onroerend Goed B.V., waarvan de holding maatschappij van de bestuurder enig aandeelhouder en bestuurder was. Mistique Onroerend Goed B.V. is uitgeschreven uit het handelsregister vanwege het einde van het op 27 mei 2010 uitgesproken faillissement.	28-01-2020  1
Gefailleerde is wel houder van een tweetal andere domeinnamen. De curator zal bezien of het mogelijk is deze domeinnamen te verkopen.	
Tot op heden zijn (nog) geen geïnteresseerden gevonden voor de mogelijke overname van de aangetroffen domeinnamen ahdeal.nl en dekastenstunter.nl welke op naam van gefailleerde staan geregistreerd. De curator heeft hiertoe ruim 70 (potentiële) gegadigde aangeschreven. De eventuele (on)mogelijkheden om de domeinnamen te gelde te maken worden nader onderzocht.	28-07-2020  3
Bij gebrek aan belangstelling zijn de aangetroffen domeinnamen ahdeal.nl en dekastenstunter.nl onverkoopbaar gebleken. Dit onderdeel is afgerond.	27-01-2021  5

3.9 Werkzaamheden andere activa

Diverse correspondentie.	28-01-2020  1
- Diverse correspondentie potentiële gegadigden.	28-07-2020  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Niet van toepassing.			
totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Volgens opgave is er geen sprake van een opstaande debiteurenportefeuille.

28-01-2020



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Niet van toepassing.

28-01-2020



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Alle bekende handelsbanken zijn aangeschreven. De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er geen krediet door de bank is verstrekt.

28-01-2020



5.2 Leasecontracten

Volgens opgave van de bestuurder van gefailleerde zijn er door gefailleerde geen leasecontracten afgesloten. In maart 2019 heeft gefailleerde een financial leaseovereenkomst (huurkoop) gesloten voor een voertuig. In april 2019 heeft de holdingmaatschappij van de bestuurder deze leaseovereenkomst overgenomen (zie ook par. 3.3 van dit verslag). De curator verricht thans onderzoek.

28-01-2020



Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar de administratie van gefailleerde en naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, zijn ten aanzien van een aantal verschillende onderwerpen vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is nog in afwachting van een reactie van de bestuurder.

28-04-2020



De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de vragen van de curator (grotendeels) beantwoord, al dan niet voorzien van enkele achterliggende stukken.

28-07-2020



De bestuurder heeft onder meer aangegeven dat de leaseverplichtingen door diens beheermaatschappij (holding) zouden zijn overgenomen om gefailleerde te ontlasten met betrekking tot de maandelijkse vaste kosten. Afkoop van de betreffende financial leaseovereenkomst zou volgens opgave geen optie zijn geweest vanwege de hiermee gepaard gaande contractuele boete, welke niet door gefailleerde kon worden voldaan. Blijkens de administratie van gefailleerde werden de met genoemd leasevoertuig gepaarde kosten evenwel aan gefailleerde doorbelast nadat de financial leaseovereenkomst door genoemde holding is overgenomen, zodat van ontlasting van gefailleerde voor wat betreft die kosten vooralsnog geen sprake lijkt. Er lijkt bovendien geen vergoeding aan gefailleerde te zijn voldaan van de waarde van het betreffende voertuig voor de overname van genoemde financial leaseovereenkomst (zie ook par. 7.6 van dit verslag). De curator heeft een en ander in (nader) onderzoek en zal nadere stukken c.q. toelichting opvragen bij de bestuurder.

De afgelopen verslagperiode heeft curator de bestuurder diverse aanvullende vragen gesteld en verzocht om (aanvullende) achterliggende stukken c.q. toelichting. Zeer recent heeft de bestuurder geantwoord en zijn antwoord - voor zover van toepassing - voorzien van achterliggende stukken. De curator heeft een en ander in onderzoek (zie ook par. 7.6 van dit verslag).

28-10-2020



Met machtiging van de rechter-commissaris is een regeling met de bestuurder alsmede Pacao B.V. getroffen ter zake onder meer de afkoop van de betreffende financial leaseovereenkomst (zie tevens par. 7.1 en 7.5 e.v. van dit verslag) welke regeling volledig is nagekomen. Dit onderdeel is afgewikkeld.

16-03-2021



5.3 Beschrijving zekerheden

Door gefailleerde zijn geen zekerheden verstrekt.

28-01-2020



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

28-01-2020



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich drie partijen gemeld die zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen, waaronder tweetal bestelling die november/december 2019 hebben plaatsgevonden. De curator heeft vooralsnog geen goederen aangetroffen en verricht nader onderzoek.

28-01-2020



5.6 Retentierechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een retentierecht beroepen.

28-01-2020



5.7 Reclamerechten

Er hebben zich vooralsnog geen partijen gemeld die zich op een recht van reclame beroepen.

28-01-2020



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toezen op beantwoording van vragen naar aanleiding van het (rechtmatigheids)onderzoek en aan de hand hiervan het onderzoek voortzetten en eventueel afronden.

28-04-2020



- Correspondentie met bestuurder, bestudering beantwoording en aangeleverde stukken / administratie.

28-07-2020



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing. Volgens opgave van de bestuurder zijn de ondernemingsactiviteiten reeds een paar maanden voor datum faillissement gestaakt. Dit wordt nader onderzocht.

28-01-2020



Naar aanleiding van het onderzoek van de curator naar de administratie van gefailleerde en naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement, zijn ten aanzien van een aantal verschillende onderwerpen vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is nog in afwachting van een reactie van de bestuurder.

28-04-2020



Volgens opgave van de bestuurder waren de ondernemingsactiviteiten reeds een paar maanden voor faillissementsdatum gestaakt en lagen de activiteiten per faillissementsdatum feitelijk (nagenoeg) stil, zodat van voortzetting c.q. een doorstart van de onderneming geen sprake is. Dit onderzoek is afgerond (zie tevens par 7.5 en 7.6 van dit verslag).

28-07-2020



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

28-01-2020



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

28-01-2020



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing. De feitelijke werkzaamheden waren reeds op datum faillissement gestaakt.

28-01-2020



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

28-01-2020



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

28-01-2020



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

28-01-2020



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

28-01-2020



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De administratie is deels in digitale vorm ontvangen. De curator zal onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan.

28-01-2020



De afgelopen verslagperiode heeft de curator de ontvangen administratie onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek zijn meerdere vragen gesteld aan de bestuurder. De curator is in afwachting van een reactie van de bestuurder.

28-04-2020



De afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder geantwoord op diverse vragen van de curator, al dan niet voorzien van enkele achterliggende stukken. De curator heeft een en ander in (nader) onderzoek.

28-07-2020
 3

Indien nodig zal de curator eventueel aanvullende vragen stellen aan de bestuurder.

De afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek voortgezet. Naar aanleiding van de antwoorden en ontvangen achterliggende stukken van de bestuurder heeft de curator aanvullende vragen gesteld. Zeer recent heeft de bestuurder geantwoord op deze aanvullende vragen. De curator dient de ontvangen antwoorden alsmede de aanvullende stukken verder te bestuderen.

28-10-2020
 4

De afgelopen verslagperiode heeft de curator de antwoorden alsmede de aanvullende stukken bestudeerd. Dit heeft geleid tot de (voorlopige) conclusie dat de administratieplicht van artikel 2:10 BW is geschonden nu de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW staat daarmee het kennelijk onbehoorlijk bestuur in beginsel vast en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement (zie tevens par. 7.5 e.v. van dit verslag).

27-01-2021
 5

De afgelopen verslagperiode is er tussen de curator en de (advocaat van de) bestuurder overleg geweest. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een schikking. Aan de boedel is een bedrag van € 7.500,= overgemaakt tegen finale kwijting over en weer.

16-03-2021
 6

Zie tevens par. 7.5 van dit verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

2018: 13 november 2019, derhalve tijdig
2017: 8 november 2018, derhalve tijdig
2016: 27 februari 2018, derhalve te laat

28-01-2020
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

28-01-2020
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het gestort en geplaatst kapitaal bedraagt EUR 2,00.

28-01-2020
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

28-01-2020

 1

Toelichting

Zie hierboven onder paragraaf 7.1.

28-04-2020

 2

Toelichting

In onderzoek. Zie tevens par. 3.3, 5.2, 7.1, 7.6 van dit verslag.

28-07-2020

 3

Toelichting

Het onderzoek van de curator is afgerond. De (voorlopige) conclusie is dat nu de administratieplicht is geschonden, er uiteindelijk meer dan zes maanden is 'doorgemodderd' voordat het faillissement door de bestuurder werd aangevraagd, de bestuurder heeft meegewerkt aan diverse paulianeuze handelingen, er sprake is (geweest) van diverse oneigenlijke verrekeningen in R/C en/of betalingen aan gelieerde partijen terwijl reeds was besloten om de activiteiten van gefailleerde te beëindigen, er sprake is van een oneigenlijke doorstart door de onderneming van de dochter van de bestuurder er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Aldus heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld nu deze zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, op grond waarvan de bestuurder aansprakelijk is voor het gehele faillissementstekort ingevolge artikel 2:248 lid 1 jo. 2:9 BW. De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. voorstel van de bestuurder.

27-01-2021

 5

Ja

16-03-2021

Toelichting

Naar aanleiding van de door de curator ingeroepen faillissementspauliana, alsmede de aansprakelijkstelling van de heer Pappot en de direct bestuurder, Pacao B.V., heeft de bestuurder bij monde van zijn advocaat iedere aansprakelijkheid betwist. Evenwel werd namens de heer Pappot, Pacao B.V. en 123Kast B.V. een schikkingsvoorstel gedaan van € 5.000,= tegen algehele finale kwijting.

 6

Na overleg met de advocaat van de heer Pappot is het voorstel verhoogd tot € 7.500,=. Daarbij is aangegeven dat dit bedrag volledig wordt gefinancierd door een derde en dat dit verder niet onderhandelbaar is.

Gebleken is dat de heer Pappot en Pacao B.V. niet of nauwelijks verhaal bieden. In de gegeven omstandigheden acht de curator het schikkingsvoorstel het hoogst haalbare resultaat voor de gezamenlijke crediteuren en is - na goedkeuring door de rechter-commissaris - de schikking als voornoemd in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Aan de boedel is een bedrag van € 7.500,= overgemaakt tegen finale kwijting over en weer t.a.v. de heer Pappot, Pacao B.V. en 123Kast B.V. De regeling is volledig nagekomen, waarmee dit onderdeel is afgewikkeld.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

28-01-2020



In onderzoek

28-04-2020



Toelichting

Zie hierboven onder paragraaf 7.1.

In onderzoek

28-07-2020



Toelichting

De curator onderzoekt diverse transacties (aan gelieerde partijen) met betrekking tot bedrijfsmiddelen en voertuigen c.q. betalingen welke (kort) voor faillissementsdatum hebben plaatsgevonden die mogelijk een paulianeus karakter hebben. Zie tevens par 3.3 en 5.2 van dit verslag.

Ja

27-01-2021



Toelichting

De curator heeft aan de hand van de door de bestuurder verstrekte antwoorden c.q. stukken (voorlopige) conclusies getrokken. Van een aantal rechtshandelingen staat volgens de curator vast dat deze paulianeus en derhalve vernietigbaar zijn. Aldus heeft de curator de vernietiging van die rechtshandelingen ingeroepen. Dit betreffen kort gezegd de overnames van de in par. 3.3 van dit verslag vermelde Jeep, Iveco Daily en scooter. Deze vernietigingen leiden tot vorderingen van de boedel op de bestuurder in privé en op diens vennootschap Pacao B.V. De curator is thans in afwachting van een reactie c.q. voorstel van de bestuurder.

Toelichting

Zie hieromtrent par. 7.5 van dit verslag.

16-03-2021



Met de bestuurder, Pacao B.V. en 123Kast B.V. is - met machtiging van de rechter-commissaris - een schikking overeengekomen tegen finale kwijting. Dit onderdeel is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek en kan derhalve terzake vooralsnog geen uitspraken doen.

28-01-2020



1

De curator heeft diverse vragen aan de bestuurder gesteld welke (grotendeels) zijn beantwoord. De curator zal (aanvullende) vragen stellen c.q. informatie opvragen en e.e.a. nader onderzoeken.

28-07-2020



3

De curator heeft recent de (aanvullende) antwoorden met bijbehorende stukken ontvangen van de bestuurder welke thans nader worden bestudeerd. De curator streeft ernaar dit onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

28-10-2020



4

De curator heeft naar aanleiding van de vragen aan de bestuurder aanvullende stukken ontvangen van de boekhouder van gefailleerde. De bestuurder is voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld e.e.a. nader toe te lichten c.q. met een voorstel te komen. De curator streeft ernaar zijn onderzoek in de komende verslagperiode volledig af te kunnen ronden.

27-01-2021



5

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Zie par. 7.1, en 7.5 van dit verslag.

16-03-2021



6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

In de komende verslagperiode(s) zal de curator aan de hand van de administratie onderzoeken of aan de administratieplicht is voldaan en / of sprake is van paulianeus handelen.

28-01-2020



1

Toe zien op beantwoording van vragen naar aanleiding van het (rechtmatigheids)onderzoek en aan de hand hiervan het onderzoek voortzetten en eventueel afronden.

28-04-2020



2

- Diverse correspondentie met bestuurder, bestudering van antwoorden en aangeleverde stukken / administratie.

28-07-2020



3

Divers onderzoek aangeleverde (aanvullende) toelichting c.q. stukken, correspondentie met bestuurder.

28-10-2020



4

Bestudering verstrekte antwoorden c.q. aanvullende stukken, correspondentie met bestuurder en boekhouder, divers onderzoek.

27-01-2021



5

Contacten met de (advocaat van de) bestuurder en rechter-commissaris, opstellen vaststellingsovereenkomst.

16-03-2021



6

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden geen.

28-01-2020

 1

€ 14,75

28-04-2020

 2

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 54.226,00

28-01-2020

 1

€ 55.900,00

28-04-2020

 2

€ 70.053,00

28-07-2020

 3

8.3 Pref. vord. UWV**8.4 Andere pref. crediteuren****8.5 Aantal concurrente crediteuren**

10

28-01-2020

 1

15

28-04-2020

 2

16

28-10-2020

 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 14.010,05

28-01-2020

 1

€ 17.632,75

28-04-2020

 2

€ 17.766,84

28-10-2020

 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. De curator heeft op dit moment nog geen zicht op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

28-01-2020

 1

Gelet op de stand van de boedel zal er aan geen van de crediteuren een uitkering kunnen plaatsvinden. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw.

16-03-2021

 6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- controleren en plaatsen ingediende vorderingen.

28-01-2020

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Er zijn door de curator geen procedures aanhangig gemaakt.

28-01-2020

 1

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

28-01-2020

 1

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen';
- onderzoek administratie(plicht);
- onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

28-04-2020

 2

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- toezien beantwoording vragen (rechtmatigheids)onderzoek;
- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit:

28-07-2020

 3

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- (nader) onderzoek naar aanleiding beantwoording vragen (rechtmatigheids)onderzoek;

- voortgang onderzoek administratie(plicht);
- voortgang onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 28-10-2020  4

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- afronden (nader) onderzoek naar aanleiding beantwoording vragen (rechtmatigheids)onderzoek;
- afronden onderzoek administratie(plicht);
- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan uit: 27-01-2021  5

- het verder in kaart brengen van de faillissementsschuldvorderingen;
- afronden onderzoek rechtmatigheid;
- de gebruikelijke verdere faillissementswerkzaamheden.

Alle actiepunten in onderhavig faillissement zijn afgerond. Met de bestuurder is een schikking overeengekomen waarbij ter finale kwijting een bedrag € 7.500,= aan de boedel is voldaan. De curator is van mening dat verdere werkzaamheden per saldo niet tot vergroting van het thans gerealiseerde actief kunnen leiden.

16-03-2021  6

Nu alle werkzaamheden van de curator zijn voltooid, er thans geen voor uitwinning vatbare activabestanddelen (meer) aanwezig zijn en gezien het feit dat het boedelactief ontoereikend is om de faillissementskosten te kunnen voldoen, zal de curator de rechter-commissaris verzoeken het faillissement voor te dragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel ex art. 16 Fw.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De curator heeft nog geen zicht op de termijn van afwikkeling van het onderhavig faillissement. 28-01-2020  1

De aankomende periode zal het faillissement financieel worden afgewikkeld. Dit betreft een eindverslag. 16-03-2021  6

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Dit faillissement wordt behandeld door: 28-01-2020  1

mr. G.J. ten Hagen
p/a Van Diepen van der Kroef Advocaten
Stadsplateau 17
3521 AZ UTRECHT

Bijlagen