

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

Betreft

Verslagnummer	16
Datum verslag	04-11-2020
Insolventienummer	F.18/16/85
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000005612:F001
Datum uitspraak	19-04-2016

R-C	mr. H.H. Kielman
Curator	mr H.T. Meijer

Algemene gegevens

Naam onderneming

Biedronka O B.V.

15-06-2018



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Biedronka O B.V., statutair gevestigd te Emmen, kantoorhoudende te (7825 AL) Emmen aan de Phileas Foggstraat 52. Handelsnaam van de failliete vennootschap is DTS Opleidingen B.V.

15-06-2018



Activiteiten onderneming

Het verzorgen van (veiligheids) opleidingen.

15-06-2018



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2013	€ 1.513.166,00	€ 63.362,00	€ 115.860,00
2014	€ 879.784,00	€ 71.742,00	€ 190.839,00
2015	€ 323.749,00	€ -139.860,00	€ 82.384,00

Toelichting financiële gegevens

De financiële gegevens over 2016 zijn nog niet bekend.

15-06-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

12

15-06-2018



Boedelsaldo

€ 55.574,43

15-06-2018



Toelichting

EUR 17.572,31 (verslag 1)

EUR 46.583,59 (verslag 2)

EUR 59.522,78 (verslag 3)

EUR 61.951,09 (verslag 4)

EUR 42.355,97 (verslag 5)

EUR 42.426,90 (verslag 6)

EUR 55.574,43 (verslag 7)

EUR 55.665,85 (verslag 8)

€ 55.736,04

01-10-2018



€ 55.782,63

10-01-2019



€ 37.770,48

31-10-2019











€ 37.770,48

04-11-2020



Verslagperiode

van 1-2-2018	15-06-2018  7
t/m 31-5-2018	
van 1-6-2018	01-10-2018  8
t/m 31-8-2018	
van 1-9-2019	10-01-2019  9
t/m 31-12-2018	
van 28-11-2018	02-08-2019  11
t/m 28-9-2018	
van 1-10-2019	04-02-2020  13
t/m 31-12-2019	
van 1-1-2020	04-05-2020  14
t/m 30-4-2020	
van 1-5-2020	04-08-2020  15
t/m 31-7-2020	
van 1-8-2020	04-11-2020  16
t/m 31-10-2020	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	197 uur 0 min
8	8 uur 36 min
9	17 uur 0 min
10	15 uur 12 min
11	2 uur 36 min
12	16 uur 54 min
13	4 uur 6 min
14	5 uur 18 min
15	4 uur 36 min
16	2 uur 54 min
totaal	274 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze verslagen kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
3. Dit verslag bevat ook de informatie uit voorgaande verslagen.

15-06-2018



1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



1.2 Lopende procedures

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



1.3 Verzekeringen

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



1.4 Huur

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Zie voorgaande verslag(en).


15-06-2018



2. Personeel


2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
12

15-06-2018
 7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
12


15-06-2018
 7

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
25-5-2016	12	
totaal	12	

2.4 Werkzaamheden personeel

zie voorgaande verslag(en).


15-06-2018
 7

3. Activa

3.1 Onroerende zaken


Toelichting onroerende zaken

niet van toepassing.

15-06-2018
 7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken


niet van toepassing.

15-06-2018
 7

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

niet van toepassing.

15-06-2018
 7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

niet van toepassing.

15-06-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

niet van toepassing.

15-06-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

niet van toepassing.

15-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

niet van toepassing.

15-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

niet van toepassing.

15-06-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

niet van toepassing.

15-06-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
openstaande vorderingen	€ 80.000,00		
totaal	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst:

Nog niet bekend. De doorstarter incasseert de debiteuren ten behoeve van de boedel tegen een vergoeding van 10%.

15-06-2018



Boedelbijdrage:

niet van toepassing.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De ontvangen debiteurenlijst met openstaande vorderingen bedroeg per datum faillissement EUR 80.852,63. Op dit moment bedraagt het saldo EUR 22.066,02.

15-06-2018



De afgelopen periode is er aldus een bedrag van EUR 58.786,61 betaald. Deze bedragen zijn ontvangen op zowel de oude bankrekening van de failliete vennootschap als op een bankrekening van een gelieerde vennootschap. De boedel heeft thans EUR 26.553,89 aan doorstortingen ontvangen van de gelieerde vennootschap. Vanwege een bankblokkade kunnen er momenteel geen bedragen worden overgemaakt naar de boedel. De komende periode zal de curator de bank verzoeken om het restant over te maken naar de boedel.

In de afgelopen periode heeft er een betaling vanuit de geblokkeerde bankrekening plaatsgevonden. In totaal heeft de boedel nu EUR 39.409,35 aan debiteurenbetalingen ontvangen. De curator heeft in de afgelopen periode meermalig contact gehad met de voormalige bestuurder en accountant over de voortgang van de debiteurenincasso waarbij o.a. is afgesproken dat er de komende verslagperiode wederom een afdracht aan de boedel gedaan zal worden. De debiteurenincasso wordt door de voormalig bestuurder gecontinueerd (verslag 3).

Er zijn met de voormalige bestuurder nog geen nadere afspraken gemaakt om wederom een afdracht aan de boedel te verrichten vanuit de geblokkeerde bankrekening. Dit zal de komende verslagperiode alsnog worden gedaan. De boedel heeft wel een aantal betalingen van debiteuren ontvangen die rechtstreeks op de faillissementsrekening hebben betaald (verslag 4).

De curator heeft een tussentijdse afdracht opgesteld en ter beoordeling bij de bestuurder neergelegd. De curator is thans in afwachting van zijn akkoord. Daarna zal de curator de ING Bank N.V. verzoeken om het bedrag over te maken van de geblokkeerde bankrekening van Biedronka Beheer B.V. naar de faillissementsrekening. (verslag 5).

De ING Bank N.V. heeft de curator verzocht om een specificatie van de ontvangen betalingen na datum faillissement op de geblokkeerde bankrekening. Deze specificatie is opgesteld en verstuurd naar de ING Bank N.V. De curator is in afwachting van de betaling door de ING Bank N.V. van de aan de boedel toekomende bedragen (verslag 6).

De ING Bank N.V. heeft het aan de boedel toekomende bedrag overgemaakt naar de faillissementsrekening. In totaal is er een bedrag ad. EUR 54.854,50 ontvangen. De curator zal, in overleg met de voormalige bestuurder, trachten in de komende periode tot een afronding van de debiteurenincasso te komen. (verslag 7).

Op de geblokkeerde rekening zijn naar zeggen van de bestuurder wederom debiteurenbetalingen ontvangen. Rekening houdend met de incasso vergoeding en de oninbaarheid van een aantal facturen heeft de

curator de ING verzocht om het restantbedrag van de debiteurenincasso over te maken vanaf de geblokkeerde naar de faillissementsrekening. Zodra dit bedrag is ontvangen is de debiteurenincasso afgerond. (Verslag 8)

De doorstorting vanaf de geblokkeerde bankrekening heeft (nog) niet plaatsgevonden. De curator heeft de bestuurder verzocht om de nodige maatregelen te treffen om de doorstorting te realiseren (Verslag 10)

10-01-2019



9

De ING Bank N.V. heeft de curator laten weten dat de blokkade op de bankrekening van een gelieerde vennootschap is opgeheven en dat het aanwezige saldo op verzoek van de bestuurder is overgeboekt naar een onbekende bankrekening. De curator heeft de bestuurder verzocht om het aan de boedel toekomende deel van de debiteurenincasso te betalen. De boedel is thans in afwachting van de betaling. (Verslag 11)

23-04-2019



10

In de afgelopen periode heeft er een gesprek plaatsgevonden met de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven het resterende saldo van de debiteurenincasso niet voorhanden te hebben. De curator heeft de bestuurder verzocht om met een voorstel te komen om het bedrag te betalen teneinde verdere rechtsmaatregelen te voorkomen. (Verslag 12).

02-08-2019



11

Ondanks herhaald verzoek van de curator heeft de bestuurder geen voorstel aangedragen om de overgebleven debiteurenvordering te betalen. De komende periode zal de curator beslissen welke maatregelen genomen kunnen worden en zullen worden. In dat kader zal de curator ook nader overleg voeren met de Belastingdienst.

31-10-2019



12

In de afgelopen periode heeft de curator overleg gehad met de Belastingdienst en de Belastingdienst geïnformeerd omtrent de bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het uitblijven van betaling van de opbrengst uit de debiteurenincasso. De curator is nog in afwachting of de Belastingdienst verdere maatregelen zal treffen.

04-05-2020



14

Voor wat betreft de debiteurenincasso heeft de curator de andere (in)direct bestuurder van de doorstarter verzocht om het openstaande debiteurensaldo over te maken naar de faillissementsrekening.

In de afgelopen periode heeft er een gesprek plaatsgevonden met de andere (in)direct bestuurder van doorstarter. De bestuurder heeft aangegeven dat de doorstarter geen baten meer heeft en dat openstaande debiteurenvordering niet kan worden voldaan. Verder heeft de bestuurder aangegeven voornemens te zijn op korte termijn de vennootschap te liquideren. De curator zal de incasso dan ook staken.

04-08-2020



15

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



7

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank N.V. heeft de curator laten weten dat de vordering volledig is ingelost en derhalve niet meer actueel is. (Verslag 13)

31-10-2019

 12

5.2 Leasecontracten

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018

 7

5.3 Beschrijving zekerheden

niet van toepassing.

15-06-2018

 7

5.4 Separatistenpositie

niet van toepassing.

15-06-2018

 7

5.5 Eigendomsvoorbehoud

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018

 7

5.6 Retentierechten

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018

 7

5.7 Reclamerechten

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018

 7

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

niet van toepassing

15-06-2018

 7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018

 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



6.5 Verantwoording

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

niet van toepassing.

15-06-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

in onderzoek.

15-06-2018



De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek af te ronden. (Verslag 9)

01-10-2018



Het onderzoek is afgerond. De bevindingen van de curator zijn gedeeld met de bestuurder van de failliete vennootschap. De curator heeft de bestuurder eveneens verzocht om met een inhoudelijk reactie te komen. De curator is in afwachting van een antwoord. (Verslag 10)

10-01-2019



De curator heeft een reactie ontvangen van de adviseur van de bestuurder. In deze reactie is echter niet op alle bevindingen van de curator gereageerd. De curator heeft de bestuurder en zijn adviseur verzocht om alsnog met een volledige en onderbouwde reactie te komen. De curator is thans in afwachting hiervan. (Verslag 11)

23-04-2019



In de afgelopen verslagperiode heeft er een gesprek plaatsgevonden met de bestuurder. De bestuurder heeft aangegeven geen verhaal te bieden. De curator heeft de bestuurder verzocht om stukken aan te leveren waaruit blijkt wat de financiële situatie van de bestuurder is. Daarnaast zal de curator (verder) onderzoek doen naar eventuele vermogensbestanddelen van de bestuurder. (Verslag 12)

02-08-2019



Ondanks herhaald verzoek van de curator heeft de bestuurder geen voorstel aangedragen om de overgebleven debiteurenvordering te betalen. De komende periode zal de curator beslissen welke maatregelen genomen kunnen worden en zullen worden. In dat kader zal de curator ook nader overleg voeren met de Belastingdienst. (Verslag 13)

31-10-2019



In de afgelopen periode is er overleg geweest met de Belastingdienst en zijn er voorstellen besproken om de nodige stappen jegens de bestuurder te nemen. Deze gesprekken zullen in de komende periode worden voortgezet en worden uitgewerkt. (Verslag 14)

04-02-2020



Zie 7.5

04-08-2020



De curator is in afwachting van eventuele (rechts)maatregelen die door de Belastingdienst zullen worden getroffen. Hierover vinden op regelmatige basis contacten plaats.

04-11-2020



7.2 Depot jaarrekeningen

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

niet van toepassing.

15-06-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

in onderzoek.

15-06-2018



Ja

04-08-2020

Toelichting

De curator is van oordeel dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Vanwege het ontbreken van verhaalsmogelijkheden zullen echter geen rechtsmaatregelen genomen worden.



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

in onderzoek.

15-06-2018



Nee

04-08-2020

Toelichting

Zover de curator bekend zijn er geen paulianeuze handelingen waargenomen.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

zie voorgaande verslag(en).

15-06-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 54.304,03

15-06-2018



Toelichting

EUR 54.304,03 UWV

€ 55.490,50

31-10-2019

 12**8.2 Pref. vord. van de fiscus**

€ 94.477,00

15-06-2018

 7**Toelichting**

EUR 94.477,00 (verslag 3)

8.3 Pref. vord. UWV

€ 60.357,37

15-06-2018

 7**Toelichting**

Nog niet bekend.

€ 60.358,81

31-10-2019

 12**8.4 Andere pref. crediteuren****Toelichting**

Nog niet bekend.

15-06-2018

 7**8.5 Aantal concurrente crediteuren**

6

15-06-2018

 7**Toelichting**

Nog niet bekend.

5

6 (verslag 3)

7

31-10-2019

 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 691.409,87

15-06-2018



Toelichting

Nog niet bekend.

EUR 691.301,70

EUR 691.409,87 (verslag 3).

€ 47.791,40

02-08-2019



€ 56.009,25

31-10-2019



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

15-06-2018



8.8 Werkzaamheden crediteuren

Inventarisatie.

15-06-2018



9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Groen

15-06-2018



9.2 Aard procedures

Geschil omtrent arbeidsverhouding.

15-06-2018



9.3 Stand procedures

Geschorst.

15-06-2018



9.4 Werkzaamheden procedures

Geen

15-06-2018



10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Zie werkzaamheden.

15-06-2018



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-06-2018



10.3 Indiening volgend verslag

4-2-2020

04-11-2020



10.4 Werkzaamheden overig

Inventarisatiewerkzaamheden, monitoren debiteurenincasso, onderzoek administratie en rechtmatigheid, inventariseren schuldenlast.

15-06-2018



- Inventarisatiewerkzaamheden;
- Inventariseren schuldenlast;
- Afwikkeling.

04-11-2020



Bijlagen

Bijlagen