

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

Datum: 18 november 2016

Nummer: 3

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bommel DHZ B.V., statutair gevestigd te Bommel en kantoorhoudende te (6681 CW) Bommel aan De Houtakker 4 C (KvK-nummer: 32145683)

Faillissementsnummer : F.05/16/277
Datum uitspraak : 26 april 2016
Curator : mr. A.M.T. Weersink
Rechter-commissaris : mr. J.S.W. Lucassen

Activiteiten onderneming : Exploitatie van een doe-het-zelf markt
Omzetgegevens : 2012: € 1.357.437
2013: € 1.217.233
2014: € 1.131.628
2015: € 1.101.078
2016: € 276.633,- Q1 (volgens OB-aangifte)

Personeel gemiddeld aantal : 14

Saldo boedelrekening : € 60.537,18

Verslagperiode : 18 augustus t/m 17 november 2016
Bestede uren verslagperiode: 9,6 uur
Bestede uren totaal : 133,6 uur

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen gedurende de verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar zijn eerdere faillissementsverslagen van 20 mei 2016 en 18 augustus 2016.

1. Inventarisatie

Directie en Organisatie

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Winst, verlies en balanstotaal

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Lopende procedures

Afgewikkeld.

Verzekeringen

De premierestitutie is inmiddels door ING voldaan op de boedelrekening.

Dit punt is afgewikkeld.

Huur

Dit punt is afgewikkeld.

Oorzaak faillissement

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: 0,1 uur (afroondende werkzaamheden)

2. Personeel

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: 0,8 uur (afroondende werkzaamheden)

3. Activa

Onroerende zaken

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Voorraad en inventaris

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Kasgeld / banksaldi

Met ING is discussie geweest over deze verrekening. ING stelde zich op het standpunt dat het banksaldo aan haar verpand was nu dit was opgebouwd uit

gelden die voor datum faillissement door gefailleerde vennootschap waren gegenereerd. De curator stelde zich op het standpunt dat ING niet tot verrekening van het saldo mocht overgaan nu het pandrecht door de storting van het kasgeld teniet is gegaan. Uiteindelijk is er een regeling getroffen met ING en hebben beide partijen genoeg genomen met 50% van het onder ING gestorte bedrag.

Overige bedrijfsmiddelen

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Verkoopopbrengst activa

De premierestitutie afkomstig van de verzekeringsmaatschappijen door het opzeggen van de overeenkomsten is gerestitueerd op de bankrekening bij ING. Inmiddels heeft ING dit op de boedelrekening overgemaakt. Verder is dit punt afgewikkeld. Thans wordt er alleen nog een bescheiden bedrag aan creditrente maandelijks bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Bestede tijd: 0,2 uur

4. Debiteuren

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - uur

5. Bank/Zekerheden

De punten met betrekking tot premierestitutie en bijschrijving gelden bij ING de dag voor faillissementsverzoek zijn onder punt 3 behandeld.

Leasecontracten

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Beschrijving zekerheden

ING heeft de zakelijke zekerheidsrechten uitgewonnen. ING heeft voor haar restantvordering nog een tweede hypotheekrecht op de privé woning van de bestuurder en een borgstelling van de bestuurder privé.

Separatistenpositie

ING bezit nog de zekerheidsrechten die de bestuurder privé heeft verleend. Voor het overige is dit punt afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Boedelbijdragen

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Eigendomsvoorbehoud

De houtleverancier heeft de hem toekomende bedragen ontvangen. Dit punt is afgewikkeld.

Reclamerechten

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Retentierechten

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: 0,7 uur

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Financiële verslaglegging

Inmiddels zijn de afrekeningen van de electra- en gasleverancier over de doorwerkperiode ontvangen. Inclusief de van de houtleverancier gekochte (onder eigendomsvoorbehoud geleverde) voorraad bedragen de totale kosten over de doorwerkperiode € 3.675,36 ex BTW. De voortzetting van 1 maand heeft derhalve voor de boedel een bedrag van (€ 23.625 -/- € 3.675,36 =) € 19.949,64 opgeleverd.

De afdracht BTW over de periode dat de vestiging Bemmelen is voortgezet moet nog afgerekend worden met de belastingdienst door middel van de BTW-aangifte.

Doorstart

Beschrijving

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Verantwoording

Dit punt is afgewikkeld.

Opbrengst

Deze is verantwoord onder het punt voortzetting, zie ook verslagen 1 en 2.

Boedelbijdrage

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: 0,2 uur

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Inmiddels is er aanleiding om te onderzoeken of aan de boekhoudplicht op voldoende wijze is voldaan. In het volgende verslag wordt hierop teruggekomen.

Depot jaarrekeningen

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Goedkeuringsverklaring accountant

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Stortingsverplichting aandelen

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Onbehoorlijk bestuur

Dit onderzoek loopt op dit moment.

Paulianeus handelen

Dit onderzoek loopt ook op dit moment.

Bestede tijd: 3,4 uur

8. Crediteuren

Boedelvorderingen

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering van € 21.724,12 ingediend. De BTW-vordering over de periode dat de vestiging is voortgezet bedraagt € 14.457,17 en de BTW over de boedelbijdrage bedraagt € 4.961,25.

Preferente vordering van de fiscus

De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend van € 13.012,00.

Preferente vordering van het UWV

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 1.402,84 en een laag-preferente vordering van € 7.477,50.

Andere preferente crediteuren

Vooralsnog niet van gebleken.

Concurrente crediteuren

De curator heeft tot op heden de vorderingen van 11 concurrente crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 183.310,06, waaronder de restantvordering van ING Bank ter hoogte van € 177.564,51. Daarnaast wordt de vordering van één crediteur betwist. Deze vordering bedraagt € 651.544,38. De curator is hierover nog met de betreffende crediteur in overleg.

Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Bestede tijd: 2,1 uur

9. Procedures

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - uur

10. Overig

Termijn afwikkeling faillissement

De vorderingen van de belastingdienst en UWV zijn ingediend en het eigendomsvoorbehoud met de houtleverancier is afgewikkeld. De discussie met een crediteur die een behoorlijke vordering heeft, loopt nog. Op dit moment dienen de rechtmatigheidsonderzoeken nog nader te worden afgerond. Dit laatste heeft enige tijd nodig nu de bestuurder en de accountant geruime tijd nemen voor hun reacties.

Plan van aanpak

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden verrichten:

1. Doorstart of liquidatie
2. Inventarisatie crediteuren
3. Afspraak met pandhouder over debiteuren
4. Afwikkelen financiële positie tijdens voortzetten
5. Rechtmatigheidsonderzoek
6. Definitieve afwikkeling met Formido en ING

De punten 1, 3 en 4 zijn afgerond. Punt 2 is nagenoeg afgerond evenals punt 6. De overige punten moeten nog worden afgewikkeld. In deze verslagperiode zijn er geen nieuwe punten bijgekomen. Punt 5 zal nog wel enige tijd in beslag nemen.

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 18 februari 2016.

Bestede tijd: 2,1 uur

Nijmegen, 18 november 2016

A.M.T. Weersink,
curator

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.