

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

Datum: 17 februari 2017

Nummer: 4

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bemmel DHZ B.V., statutair gevestigd te Bemmel en kantoorhoudende te (6681 CW) Bemmel 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 : € 60.564,82

Verslagperiode : 18 november 2016 t/m 16 februari 2017
Bestede uren verslagperiode : 5,4 uur
Bestede uren totaal : 139 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, 18 augustus 2016 en 18 november 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, zie verslagen 1 en 2.

Verzekeringen

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3.

Huur

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Oorzaak faillissement

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - uur

2. Personeel

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - uur

3. Activa

Onroerende zaken

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Voorraad en inventaris

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Kasgeld / banksaldi

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3.

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: - uur

4. Debiteuren

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - uur

5. Bank/Zekerheden

Leasecontracten

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Beschrijving zekerheden

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 2 en 3.

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

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3.

Reclamerechten

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Retentierechten

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - 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 Bommel is voortgezet moet nog afgerekend worden met de belastingdienst door middel van de BTW-aangifte. Deze BTW-aangifte zal bij de afwikkeling van het faillissement plaatsvinden.

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: - uur

7. Rechtmatigheid

Boekhoudplicht

Er loopt een onderzoek of aan de boekhoudplicht op voldoende wijze is voldaan. Er zijn nadere administratieve stukken opgevraagd bij de bestuurder en de accountant van de bestuurder. Het heeft enige tijd geduurd voordat deze gegevens werden verstrekt. Medio januari 2017 zijn de verzochte stukken ontvangen en deze worden thans bestudeerd.

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.

Vanwege de vertraging in de ontvangst van de aanvullende administratieve stukken heeft dit onderzoek ook vertraging opgelopen. In het volgende verslag kom ik op dit onderwerp terug.

Paulianeus handelen

Dit onderzoek loopt ook op dit moment. Hiervoor geldt hetzelfde al onder het item onbehoorlijk bestuur.

Bestede tijd: 2,1 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. Het BTW bedrag over de periode dat de onderneming is voortgezet is op de boedelrekening bijgeschreven

Preferente vordering van de fiscus

De door de fiscus ingediende vordering is na bezwaar verminderd tot een bedrag van € 8.498,00.

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

Tot op heden heeft de curator de vorderingen van 13 concurrente crediteuren voorlopig erkend voor een totaalbedrag van € 518.801,62, waaronder de restantvordering van ING Bank ter hoogte van € 177.564,51. Daarnaast wordt de vordering van één crediteur betwist. Na overleg hierover met de betreffende crediteur heeft de curator deze voor € 334.180,31 voorlopig erkend en blijft de vordering derhalve voor € 317.364,07 betwist.

Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

Bestede tijd: 2,3 uur

9. Procedures

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2.

Bestede tijd: - uur

10. Overig

Termijn afwikkeling faillissement

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. Afwickelen financiële positie tijdens voortzetten
5. Rechtmatigheidsonderzoek
6. Definitieve afwikkeling met Formido en ING

Thans is enkel punt 5 nog niet afgerond. De overige hierboven genoemde punten zijn allemaal afgewikkeld. Op punt 5 kom ik in het volgende verslag terug.

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal worden ingediend op 17 augustus 2017.

Bestede tijd: 1,0 uur

Nijmegen, 17 februari 2017

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.